



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5203 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 Página 1 / 1

Credor: 104760 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 25.080.324/0001-08

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 70585-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 440  
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 5298

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

40.822,23

Valor

1.326,00

Saldo Atual

39.496,23

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 510

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 150,00 | UNI | AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 8,84          | 1.326,00   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.326,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUI  
C.N.P.J.: 25.080.324/0001-08

**ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME**

AVENIDA PARANA, 1339  
Jardim America - PARANAVAI - PR  
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.630

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0625 0803 2400 0108 5500 1000 0066 3019 4294 8285

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190102624906 11/06/2019 12:22:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072525660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.080.324/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/06/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

11/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:22:27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.326,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.326,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 811               | ACUCAR CRISTAL 5 KG            | 10063011 | 0103  | 5102 | UN    | 150,00     | 8,84              | 0,00              | 1.326,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |

**CONFIRA A(S) MERCADORIA(S).  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
POSTERIORES.**

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 237

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 38118 DE 1/1

livre

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 5203/2019

PREGAO: 78/2018

ENTREGA: SEC DE SAUDE

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 55,69 (4,20%) / Tributos totais aproximado R\$ 55,69 (4,20%) (Ponte IBPT, versao 19.1.B, chave D11D7F)

RESERVADO AO FISCO

**José Orlando Benedetti Villa**  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.637/17

**Marcelo A. Romão**  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 5203 / 2019 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

|                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Empenho: 5203/2019                                                                                                                                                                                             | Espécie: Ordinário    |
| Data Emissão: 07/06/2019                                                                                                                                                                                       | Modalidade: Pregão    |
| Nº Licitação: 78/2018                                                                                                                                                                                          | Nº Processo: 191/2018 |
| Nº Contrato: 237/2018                                                                                                                                                                                          |                       |
| Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade. |                       |

Fornecedor

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nome: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | CNPJ/CPF: 25080324000108 |
| Endereço: - CEP: -                                    |                          |

Programática

|                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. | Fonte de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Detalhes da Programática

Valores

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Empenhado: 1.326,00 | Anulado: 0,00    | Liquidado: 0,00   |
| Retido: 0,00        | Valor Pago: 0,00 | A Pagar: 1.326,00 |

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 510

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor    | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|----------|------------------|---------------|
| 07/06/2019 | Empenho   | Emp: 5203    | 1.326,00 | 1.326,00         | 1.326,00      |

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| 1         | ACÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE E CANA DE ACÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, CÔR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 150,00     | UNIDAD  | 8,84           | 1.326,00    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total:     |         | 8,84           | 1.326,00    |

Não possui anulações.

Valor a Pagar

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510**

**Lote nº: 150/2019**

**Data : 26/06/2019**

**Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

**Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI**

**Agência: 0718-**

**Conta: 70585-6**

**Valor Pago: 1.326,00**

**Nº Autenticação: F38E80583C1754E3**