



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: 3276 / 2019 Ordinário Data: 09/04/2019 Página 1 / 2

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 3345
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1139	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 62.687,69	Valor 166,50	Saldo Atual 62.521,19
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao caps

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	ACÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOCANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA UNITÁRIO	7,00	105,00
2	15,00	PCT	BALA DE IOGURTE ORIGINAL, SABOR NATURAL, PESO LIQ/NETO 150G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (4 UNIDADES), VALOR ENERGÉTICO 80KCAL330KJ, CARBOIDRATOS 18G, GORDURAS TOTAIS 0,5G.	1,70	25,50
3	9,00	PCT	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA PACOTE COM 400G. - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL , PORÇÃO 100G - VALOR CALÓRICO 324KCAL, CARBOIDRATOS 76,9G, PROTEÍNAS 3G, GORDURAS TOTAIS 1,1G, GORDURAS SATURADAS 0,6G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, CALCIO 160,4MG, FERRO 1,7 MG, SÓDIO 45,2MG	4,00	36,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 166,50

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 3276 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 06/05/2019**Credor:** 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**Endereço:** : - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 25.080.324/0001-08**Insc. Est.:****Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 78/2.018,00**Valor do Empenhado**

166,50

Saldo Anterior do Empenho

166,50

Valor Liquidado

76,00

Saldo Atual do Empenho

90,50

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao caps

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101375	5,00	UNIDAD	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, C	7,00
104325	10,00	PCT	BALA DE IOGURTE ORIGINAL, SABOR NATURAL, PESO LIQ	1,70
104332	6,00	PCT	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA PACOTE C	4,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

5553

Valor

76,00

Série

D-1

Data

26/04/2019

Valor Liquidado a Pagar :**76,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

06/05/2019

Data do Empenho

09/04/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori

ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0425 0803 2400 0108 5500 1000 0055 5310 0005 5534

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

141190074226234 26/04/2019 17:15:27

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

26/04/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/04/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:15:36

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	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	76,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
811	ACUCAR CRISTAL 5 KG	10063011	0103	5102	UN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	BALA TOFFANO MAST.	17049090	0103	5102	UN	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	DOCE PACOCA CASEIRA 400GR	20079990	0500	5405	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	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. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 7818 DE / /

lm

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 3276/2019

PREGAO: 78/2018

ENTREGA: CAPS- PRACA ADEMAR BORNIA, 112- CENTRO

Jose Orlando Benedito Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 111/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 76,00

NºAutenticação: 1E553C5AEB3964A5