



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: 10021 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 Página 1 / 3

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
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

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 78/2018
Nº NAD.....: 10156
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	37.312,30	145,02	37.167,28

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	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	44,20
2	4,00	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	6,80
3	10,00	UNI	BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E	1,79	17,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	145,02
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



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: 10021 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 Página 2 / 3

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: 10.302.0008.2.051. 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 Públ 31494
Reduzido: 1139
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 10156

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
37.312,30

Valor
145,02

Saldo Atual
37.167,28

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 150G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
4	10,00	CX	BOMBOM DE WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE, CAIXA COM 20 UNIDADES. NO MÍNIMO 115G - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: QUANTIDADE POR PORÇÃO; VALOR ENERGÉTICO 150KCAL, 630KJ, CARBOIDRATOS 19G, PROTEÍNAS 1,8G, GORDURAS TOTAIS 7,3G, GORDURAS SATURADAS 4,0G, SÓDIO 73MG.	3,42	34,20
5	5,00	PCT	DOCE DE LEITE EM PEDAÇOS - 190G - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 30G, VALOR CALÓRICO 114,00KCAL, CARBOIDRATOS 22G, PROTEÍNAS 2G, GORDURAS TOTAIS 2G, GORDURAS SATURADAS 1G, COLESTEROL 22MG, CÁLCIO 71MG, FERRO 0,4MG, FERRO 0,4MG, SÓDIO 24MG	2,00	10,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

145,02

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



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: 10021 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 Página 3 / 3

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.....: 10156
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	
Reduzido: 1139	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	37.312,30	145,02	37.167,28

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	5,00	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	20,00
7	8,00	UNI	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,49	11,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	145,02
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI
Marialva, de de	Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 050753/O	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de

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

**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:** 10021 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 13/11/2019**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	Processo.....: 191/2.018,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 78/2.018,00
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	

Valor do Empenhado

145,02

Saldo Anterior do Empenho

145,02

Valor Liquidado

79,95

Saldo Atual do Empenho

65,07

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104325	4,00	PCT	BALA DE IOGURTE ORIGINAL, SABOR NATURAL, PESO LIQ	1,70
101409	5,00	UNIDAD	BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHC	1,79
104328	10,00	CX	BOMBOM DE WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE C	3,42
104333	5,00	PCT	DOCE DE LEITE EM PEDAÇOS - 190G- INFORMAÇÃO NUTRIC	2,00
104332	5,00	PCT	DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA PACOTE C	4,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

010040

Valor

79,95

Série

D-1

Data

06/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**79,95****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

13/11/2019

Data do Empenho

31/10/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****10156 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 31/10/2019****Página 1 / 2****FORNECEDOR: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA****CNPJ: 25.080.324/0001-08****Insc. Estadual:****ENDEREÇO:****BAIRRO: CIDADE: -****CEP:****TELEFONE: E-MAIL:**

Processo: 191/2.018

Nº Solicitação: 12.078/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº Contrato: 237/2018

Data Publicação: 24/11/2018

ID Contrato: 2018237

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.021/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101375	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 - Marca: CRISTAL	UNIDAD	5,00	8,840	44,200
2	104325	BALA DE IOGURTE ORIGINAL, SABOR NATURAL, PESO LIQ/NETO 150G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (4 UNIDADES), VALOR ENERGÉTICO 80KCAL=330KJ, CARBOIDRATOS 18G, GORDURAS TOTAIS 0,5G. - Marca: TOFFANO	PCT	4,00	1,700	6,800
3	101409	BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 150G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: VITÓRIA	UNIDAD	10,00	1,790	17,900
4	104328	BOMBOM DE WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE	CX	10,00	3,420	34,200

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 8.927/17

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10156 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

Página 2 / 2

		CHOCOLATE, CAIXA COM 20 UNIDADES. NO MÍNIMO 115G - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: QUANTIDADE POR PORÇÃO; VALOR ENERGÉTICO 150KCAL=630KJ, CARBOIDRATOS 19G, PROTEÍNAS, 1,8G, GORDURAS TOTAIS 7,3G, GORDURAS SATURADAS 4,0G, SÓDIO 73MG. - Marca: BIS				
6	104333	DOCE DE LEITE EM PEDAÇOS - 190G- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 30G, VALOR CALÓRICO 114,00KCAL, CARBOIDRATOS 22G, PROTEÍNAS 2G, GORDURAS TOTAIS 2G, GORDURAS SATURADAS 1G, COLESTEROL 22MG, CÁLCIO 71MG, FERRO 0,4MG, FERRO 0,4MG, SÓDIO 24MG - Marca: MORENO	PCT	5,00	2,000	10,000
7	104332	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, CÁLCIO 160,4MG, FERRO 1,7 MG, SÓDIO 45,2MG - Marca: MORENO	PCT	5,00	4,000	20,000
8	101474	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TIBAGI	UNIDAD	8,00	1,490	11,920

Total:

145,02

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

AVENIDA PARANA, 4339
Jardim America - PARANAVAL - PR
Fone (44)3045-2112 CEP: 87705-190

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.040
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1125 0803 2400 0108 5500 1000 0100 4013 9808 0241

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

141190202226719 06/11/2019 17:43:33

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

06/11/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

06/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:43:33

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	79,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCOPO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	79,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	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
4908	BALA IOGURTE TOFFANO	17049020	0103	5102	UN	4,00	1,70	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	BISCOITO WAFER	19053200	0103	5102	UN	5,00	1,79	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	BIS LACTA AO LEITE 126GR	19053200	0500	5405	UN	10,00	3,42	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	DOCE PACOCA	20079990	0500	5405	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	DOCE DE LEITE	20079910	0103	5102	PT	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 237 DE 12

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

Patricia Daniela B. Jurema
Gerente do CAPS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 10021/2019

PREGAO 78/2018

ENTREGA: CAPS

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 3,55 (4,44%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 7,75 (9,69%) / Tributos locais aproximado R\$ 11,30 (14,13%) (Fonte IBPT, versao 19.2.B, chave 0C3829)

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5637/17



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: 287/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 79,95

NºAutenticação: 616EE5E1B450D311