

**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:** 7115 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 27/08/2019**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.....: 62/2.018,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.060. CLINICA P/ MULHERES E BEBÊS, NO CJTO MARIALVA II	Nº Licitação.....: 32/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO	

Valor do Empenhado
138,90**Saldo Anterior do Empenho**
138,90**Valor Liquidado**
91,10**Saldo Atual do Empenho**
47,80**Motivo:** Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde Atenção básica

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103687	20,00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPA	4,00
100684	15,00	PCT	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	0,74

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

8114

Valor

91,10

Série

D-1

Data

15/08/2019

Valor Liquido a Pagar :**91,10****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

27/08/2019

Data do Empenho

31/07/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



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: 7115 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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: 10.302.0008.2.060. CLINICA P/ MULHERES E BEBÊS, NO CJTO MARIALVA II
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 469
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 7223

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
5.000,00

Saldo Anterior
5.000,00

Valor
138,90

Saldo Atual
4.861,10

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde Atenção básica

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	BALDE PLÁSTICO 10 LT	2,39	47,80
2	20,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	4,00	80,00
3	15,00	PCT	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	0,74	11,10

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 138,90

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

**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

Nº 000.008.114
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0825 0803 2400 0108 5500 1000 0081 1419 9449 5279

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

141190145792778 15/08/2019 17:54:11

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

15/08/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

15/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54:10

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

91,10

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

91,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
2779	JARRA 2 LTS	39241000	0103	5102	UN	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA 12 UND	44219100	0103	5102	UN	15,00	0,74	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 136

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 1/1

Ass

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

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

SOLICITAÇÃO: 7223/2019

PREGÃO: 32/2018

ENTREGA: SEC DE SAUDE- ATENCAO BASICA

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.837/17

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 11,10 (12,18%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 6,22 (6,83%) / Tributos totais aproximado R\$ 17,32 (19,01%) (Fonte IBPT, versao 19.2.A, chave 5A16F8)

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7115 / 2019 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

Empenho: 7115/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 31/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 136/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 25080324000108

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.060.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 138,90

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 138,90

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde Atenção básica

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	Empenho	Emp: 7115	138,90	138,90	138,90

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BALDE PLÁSTICO 10 LT	20,00	UNIDAD	2,39	47,80
2	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	20,00	UNID.	4,00	80,00
3	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	15,00	PCT	0,74	11,10
		Total: 55,00		Total: 7,13	Total: 138,90

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



- Processo Licitação

- Pedido de Compra
- Anexo I
- Termo de Referência
- Solicitação de Despesa
- Cotação
- Processo Administrativo
- Minuta
- Licitação
- Dispensa
- Critérios Avaliação Tec
- Participantes
- Recursos / Impugnação
- Habilitação
- Proposta Técnica
- Proposta Comercial
- Pregão
- Vencedor
- Proposta Ajustada
- Leilão Eletrônico
- Pregão Eletrônico
- Histórico de Vencedores
- + Conclusão Processo
- Contratos

Solicitação de Despesa

Unidade Organizacional: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data: 24/07/2019

Protocolo / Ano / Tipo: 62 / 2018

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 32 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 104760 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO

Nº Solicitação: 7681

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NADs: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Basada em Licitação: ☐ Exercício Futuro

☐ Contrapartida

☐ Inicial Estimativa

☐ Diária

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	100632	BALDE PLÁSTICO 10 LT	UNID.	20,0000	2,3900	47,80	A
2	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPAR	UNID.	20,0000	4,0000	80,00	F
3	100684	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	PCT	15,0000	0,7400	11,10	B

Total dos Itens: 138,90



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 302/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 91,10

Nº Autenticação: 2A1F6BF12815B4E1