



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: 8679 / 2019 Ordinário Data: 17/09/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8718
Reduzido: 629	Nº Convênio: 40/ 2012
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	250.791,00	717,80	250.073,20

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	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	176,80
2	106,00	UN	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1020 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	4,00	424,00
3	39,00	UNI	FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO: TORRADA, GRUPO: SECA, SUBGRUPO: FINA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E	3,00	117,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	717,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 8679 / 2019 Ordinário Data: 17/09/2019 Página 2 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº NAD.....: 8718
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: 40/ 2012
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE	
Reduzido: 629	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	250.791,00	717,80	250.073,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	717,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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 000.009.407
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1025 0803 2400 0108 5500 1000 0094 0719 5086 6581

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

141190181067052 07/10/2019 13:42:02

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

07/10/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

07/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:42:35

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

717,80

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

717,80

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 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	20,00	8,84	0,00	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	EXTRATO DE TOMATE 1,030 KG CIAFRIOS	21032010	0103	5102	UN	106,00	4,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	FARINHA MANDIOCA BRANCA MONSILIKG	11062000	0103	5102	UN	39,00	3,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

78/18 DE 1/1

M

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

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO: 9689/2019

PREGÃO: 78/2018

ENTREGA: EDUCACAO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 30,15 (4,20%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 29,68 (4,13%) / Tributos totais aproximado R\$ 59,83 (8,34%) (Fonte IBPT, versão 19.2 A, chave 5A16F8)

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017



PREFEITURA DE MARIÁLVIA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Empenho: 8679.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9689/2019

Especie: Ordinário

Data de Emissão: 12/09/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 104760 - ALIBRI LT TRANSNORTE, COMERCIO E INDUSTRIA ALIMENTAR

CNPJ: 25.089.324/0001-08

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade:

Telefone: (41) 3045-2112

CEP:

Origem: 09	SECRETARIA DE EDUCACAO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orcamentaria: 09.002	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	Modalidade:	Investigação
Função: 12	Educacao	Nº Licitação:	78 / 2018
Sub Função: 366	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	237 / 2018
Programa: 0910	EDUCACAO GABARITADA, PORTAL ACACIA E VIVA LÍBIA	Termo:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar	Data Publicação:	24/11/2018
Nat. da Despesa: 1.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	Subvenção:	2018237
Subdesdobramento: 99	OUTROS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS	Cód. do Item:	/
Fonte de Recurso: 3116	PMAL: F.X. CORRENTE	Empenho:	/ 2019
Recurso:	Proprio	Redução:	67%
Contingência:	Não	Contorno Nº:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado pela nutricionista enviado por e-mail junto a esta solicitação

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	1	101373	ACUCAR TIPO CRISTAL CLASSE 1000g	UNIDADA	20,00	8,8000	176,80
			PAQUETE, COMPOSICAO SACAROSE E CANA DE ACUCAR, TIPO SACAROSE 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PROPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOCANTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INSERTO DE SIDIJADES E SIDIJADES ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA NÃO CORTER GIOTEN SACO PLASTICO PESO LÍQUIDO 500g, UNID. DE MEDIDA: UNITARIO - Marca: CRISTAL	UNID	100,00	4,0000	424,00
4	2	104371	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE SIMILAR CONCENTRADO), INGREDIENTES: TOMATE, ACUCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INSERTO DE SIDIJADES E SIDIJADES ESTRANHAS A SUA NATUREZA NÃO CORTER GIOTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO 100g GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITARIO - Marca: CLAROS	UNIDADA	30,00	5,0000	117,00
4	3	101443	FAINHA DE MANIOCA, ASPECTO: TORCADA, GRUPO SECA, SINGELADO, FINA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA, TIPO 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INSERTO DE SIDIJADES E SIDIJADES ESTRANHAS QUE COMPROVETAMA SUA QUALIDADE: PACOTE PLASTICO PESO LÍQUIDO 1kg, UNID. DE MEDIDA: UNITARIO - Marca: MONSIEUR	UNIDADA	30,00	5,0000	117,00
Total:						717,80	



PREFEITURA DE MARIÁLVIA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9689/2019

Especie: Ordinário

Data de Emissão: 12/09/2019

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Elaborado e ou corrigido Data: 12/09/2019 Roberta Boscini Zucchi Nogueira Cargo: Nutricionista Sec. Educação Matrícula:	Elaborado e ou diretor Data: 13/09/2019 JAQUELINE GUIMARÃES MABAS FERREIRA Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Matrícula: 4010
Elaborado e ou administração Data: 13/09/2019 THIAGO MEDEIROS PINTO Cargo: Diretor de Licitação Matrícula: 4114	Elaborado e ou secretário de finanças Data: 17/09/2019 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 291/2019

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: 717,80

Nº Autenticação: AB7178F6D7E2CFFD