



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: 9394 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 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

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 629

F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

31116

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 9526

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

548.028,60

Saldo Anterior

197.400,86

Valor

865,36

Saldo Atual

196.535,50

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	29,00	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	256,36
2	123,00	UN	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODO: 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	492,00
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:

865,36

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 9394 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 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 Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097.Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116 Reduzido: 629 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 9526 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 548.028,60	Saldo Anterior 197.400,86	Valor 865,36	Saldo Atual 196.535,50

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:	865,36
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

**ATRIEM 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 000.009.788
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1025 0803 2400 0108 5500 1000 0097 8812 3278 8940

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

141190192590220 23/10/2019 17:21:20

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

23/10/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

23/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:21:15

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	865,36
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	865,36

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	ESPECIE	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 %	
811	ACUCAR CRISTAL 5 KG	10063011	0103	5102	UN	29,00	8,84	0,00	256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	EXTRATO DE TOMATE 1,030 KG CIAFRIOS	21032010	0103	5102	UN	123,00	4,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	FARINHA MANDIOCA TORRADA MONSIL1KG	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

Nº 78/18 DE 1/1

lr

**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 10683/2019

PREGAO 78/2018

ENTREGA EDUCACAO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 36,34 (4,20%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 34,44 (3,98%) / Tributos totais aproximado R\$ 70,78 (8,18%) (Fonte IBPT, versão 19.2 A, chave 5A16F8)

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Gonçalves Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.920/2017 - Publicado em 01/10/2017

Empenho 9394.

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2019		SOLICITAÇÃO DE DESPESA Data de Emissão: 10/10/2019 10683/2019		Página 1 / 2	
Fornecedor: 104760 - ARIELLI TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 25.080.324/0001-08 Endereço: - Bairro: Cidade: - Telefone: (41) 3445-2112 Ins. Estadual: - CEP: -					
Orgão: 09 Unidade Orçamentária: 09.062 Função: 12 Sub Função: 306 Programa: 0010 Projeto/Atividade: 2097 Item da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 07 Subdesdobramento: 99 Fonte de Recurso: 31116 Contrapartida: -		SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Educacao Alimentação e Nutrição EDUCACAO GARANTIDA: POPULACAO FAVORITIDA Manutenção do Programa de Alimentação Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE- EX CORRENTE Recurso: - Não Reduzido: 629 Convenio Nº: - Empenho: 9394			
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 400 1 101375 ACUCAR, TIPO CRISTAL, CLASSIFICACAO DE PRIMEIRA, COMPOSICAO - SACAROSE E CANA DE ACUCAR, TEOR SACAROSE 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PROPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOCANTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUZIDADES E SUZIDANCIAS ESTRANHAS A SUA QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTER GLUTEN, SACO PLASTICO, PESO LIQUIDO 5KG, UNID. DE MEDIDA UNITARIO		Unidade UN		Quantidade 29,00	
400 2 104371 EXTRATO DE TOMATE - 1 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, ACUCAR, E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODO: PROPRIO, SABOR: PROPRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUZIDADES E SUZIDANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LIQUIDO 1020 GRAMAS, UNID DE MEDIDA UNITARIO		Unidade UN		Quantidade 123,00	
400 3 101443 FARINHA DE MANDIOCA, ASPECTO TORRADA, GRUPO SUCA, SUBGRUPO FINA, BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUZIDADES E QUAIQUER MATERIAIS ESTRANHAOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLASTICO, PESO LIQUIDO 1KG, UNID DE MEDIDA UNITARIO		Unidade UN		Quantidade 39,00	
Total:		865,36		865,36	

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2019		SOLICITAÇÃO DE DESPESA Data de Emissão: 10/10/2019 10683/2019		Página 2 / 2	
Espécie: Ordinário					
Trámite de Aprovação de Solicitação de Despesa					
Etapa ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 10/10/2019 Roberta Boschini Zucolli Nogueira Cargo: Nutricionista Secretária de Educação Matrícula: 2638		Etapa SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 10/10/2019 JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Matrícula: 4010			
Etapa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Data: 10/10/2019 THIAGO MEDEIROS PINTO Cargo: Diretor de Licitação Matrícula: 4114		Etapa APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 11/10/2019 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: 865,36

Nº Autenticação: 174505707528D1D6