

**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:** 8391 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 16/09/2019**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:** 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)**Processo.....:** 63/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 38/2.019,00**Valor do Empenhado**
1.537,50**Saldo Anterior do Empenho**
1.537,50**Valor Liquidado**
738,00**Saldo Atual do Empenho**
799,50**Motivo:** Aquisição de copos para atender as vigilâncias em saúde. fonte 497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100649	12,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, CO	61,50
Documentos Fiscais:				
			Nº Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			8654	738,00
			Série	Data
			D-1	10/09/2019

Valor Liquidado a Pagar : 738,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	16/09/2019	05/09/2019
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: 8391 / 2019 Ordinário Data: 05/09/2019 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1090

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 38/2019

Nº NAD.....: 8516

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

11.198,36

Valor

1.537,50

Saldo Atual

9.660,86

HISTÓRICO: Aquisição de copos para atender as vigilâncias em saúde. fonte 497 - C/C 147-8

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 25,00 CAI COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA

61,50

1.537,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.537,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - Centro - MARIALVA - PR.
Emissão: 10/09/2019 Valor Total: R\$ 738,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.654

Série 001

**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 000.008.654

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0925 0803 2400 0108 5500 1000 0086 5411 4484 2988

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

141190162310497 10/09/2019 09:40:47

CNPJ

25.080.324/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072525660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/09/2019

DATA DA SAÍDA

10/09/2019

HORA DA SAÍDA

09:43:33

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

738,00

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

738,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
4376	COPO 180ML PP TRANSPARENTE VEROPO	39241000	0500	5405	CX	12,00	61,50	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 156

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 38119 DE 1/1

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

EMPENHO: 8391/2019

PREGAO: 38/2019

ENTREGA: VIRGILANCIA SAUDE

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 98,08 (13,29%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 98,08 (13,29%) / Tributos totais aproximado R\$ 196,16 (26,58%) (Fonte IBPT, versao 19.2.A, chave 5A16F8)

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

09/09/2019

Empenho - #8391 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CNPJ: 06.990.000 Telefone: (41) 3732-1883

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 8391 / 2019 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

Empenho: 8391/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 05/09/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 38/2019

Nº Processo: 63/2019

Nº Contrato: 156/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Produtos Alimentícios e Limpeza destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade, tendo em vista que estes itens restaram desertos na última licitação

Fornecedor

Nome: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 25080324000108

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.537,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.537,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de copos para atender as vigilâncias em saúde. fonte 497 - C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/09/2019	Empenho	Emp: 8391	1.537,50	1.537,50	1.537,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	25,00	CAIXA	61,50	1.537,50
		Total: 25,00		Total: 61,50	Total: 1.537,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****255-70000000****VALOR TOTAL:****738,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000705856****Nr. Autenticação: E.824.242.165.2D5.9D5**



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: 8391 / 2019 Ordinário Data: 05/09/2019 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1090
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 38/2019

Nº NAD.....: 8516

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
11.198,36

Valor
1.537,50

Saldo Atual
9.660,86

HISTÓRICO: Aquisição de copos para atender as vigilâncias em saúde. fonte 497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	61,50	1.537,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.537,50

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

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 - PARANAVAL - PR
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.940

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0925 0803 2400 0108 5500 1000 0089 4017 5461 7202

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

141190168516972 18/09/2019 16:31:28

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

18/09/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:29

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	799,50
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	799,50

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 IPI
899	COPO 180 ML IBRASDE 100 UNID	39241000	0103	5102	CX	13,00	61,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA c. 156

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 38119 DE 1/1

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

EMPENHO: 8391

PREGAO: 38/2019

ENTREGA: VIGILANCIA DA SAUDE

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 106,25 (13,29%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 55,97 (7,09%) Tributos totais aproximado R\$ 162,22 (20,29%) (Fonte IBPT, versao 19.2.A, chave 5A16F8)

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
25.637/17

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

19/09/2019

Empenho - #8391 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 81630-000 Telefone: (41) 3291-3383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 8391 / 2019 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

Empenho: 8391/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 05/09/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 38/2019

Nº Processo: 63/2019

Nº Contrato: 156/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Produtos Alimentícios e Limpeza destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade, tendo em vista que estes itens restaram desertos na última licitação

Fornecedor

Nome: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 25080324000108

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.537,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 738,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.537,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de copos para atender as vigilâncias em saúde. fonte 497 - C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/09/2019	Empenho	Emp: 8391	1.537,50	1.537,50	1.537,50
16/09/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	738,00	799,50	1.537,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	25,00	CAIXA	61,50	1.537,50
		Total: 25,00		Total: 61,50	Total: 1.537,50

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2019	16/09/2019	738,00	0,00	0,00	0,00
		Total: 738,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00

Sem registros.

Não possui pagamentos.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****255-10000000****VALOR TOTAL:****799,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000705856****Nr. Autenticação: E.5EF.B34.809.1E9.BE8**