

**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: 6386 / 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 32/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	

Valor do Empenhado
299,94Saldo Anterior do Empenho
299,94Valor Liquidado
259,96Saldo Atual do Empenho
39,98

Motivo: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100668	4,00	UNIDAD	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	49,99
103687	15,00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPA	4,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8110	259,96	D-1	15/08/2019

Valor Liquidado a Pagar : 259,96

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/08/2019

12/07/2019

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: 6386 / 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6508
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 440	
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 10.491,51	Valor 299,94	Saldo Atual 10.191,57
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	19,99	39,98
2	4,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	49,99	199,96
3	15,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMP	4,00	60,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	299,94
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 000.008.110
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0825 0803 2400 0108 5500 1000 0081 1016 1507 0011

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

141190145769266 15/08/2019 17:30:17

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

17:30:17

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

259,90

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

259,90

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	IP
2552	GARRAFA TERMICA ALADDIN INOX 1 LT	96170010	0103	5102	UN	4,00	49,99	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	JARRA 2 LTS	39241000	0103	5102	UN	15,00	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32118 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

AUTORIZAÇÃO 6508/2019

PREGAO: 32/2018

ENTREGA SEC. MUN. SAUDE

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

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 23,73 (9,13%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 40,19 (15,46%) / Tributos totais aproximado R\$ 63,92 (24,59%) (Fonte IBPT, versao 19.2.A, chave 5A16F8)

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6508 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/07/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICA
CNPJ: 25.080.324/0001-08 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 62/2.018
Nº. Solicitação: 5.785/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32/2018
Nº Contrato: 136/2018
Data Publicação: 09/08/2018
ID Contrato: 2018136
Loc./Interv. Obra:/
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 6.386/2.019

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: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 510

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	100667	GARRAFA TÉRMICA DE 5L - Marca: ALLADIN	UNIDAD	2,00	19,990	39,980
2	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO - Marca: ALLADIN	UNIDAD	4,00	49,990	199,960
3	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: PLASUNI	UNID.	15,00	4,000	60,000

Total: 299,94

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 224/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 259,96

Nº Autenticação: 8F5EC052C5A5390E