

**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:** 10021 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2020 **Data:** 06/02/2020**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:** 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

**Processo.....:** 191/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 78/2.018,00**Valor do Empenhado**

145,02

**Saldo Anterior do Empenho**

65,07

**Valor Liquidado**

65,07

**Saldo Atual do Empenho**

0,00

**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

| ITEM   | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                        | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 101375 | 5,00  | UNIDAD | AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, C | 8,84          |
| 104325 | 4,00  | PCT    | BALA DE IOGURTE ORIGINAL, SABOR NATURAL, PESO LIQ    | 1,70          |
| 101409 | 5,00  | UNIDAD | BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHC | 1,79          |
| 104328 | 10,00 | CX     | BOMBOM DE WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE C         | 3,42          |
| 104333 | 5,00  | PCT    | DOCE DE LEITE EM PEDAÇOS - 190G- INFORMAÇÃO NUTRIC   | 2,00          |
| 104332 | 5,00  | PCT    | DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA PACOTE C       | 4,00          |
| 101474 | 8,00  | UNIDAD | MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: ( | 1,49          |

**Documentos Fiscais:**

|                        | <u>Nº Documento</u> | <u>Valor</u> | <u>Série</u> | <u>Data</u> |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 011025              | 65,07        | D-1          | 29/01/2020  |

**Valor Liquidado a Pagar :****65,07****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado****Data do Empenho**

06/02/2020

31/10/2019

**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: 10021 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 Página 1 / 3

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 1139  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 10156

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

37.312,30

Valor

145,02

Saldo Atual

37.167,28

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00  | 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          | 44,20      |
| 2    | 4,00  | PCT | BALA DE IOGURTE ORIGINAL, SABOR NATURAL, PESO LIQ/NETO 150G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (4 UNIDADES), VALOR ENERGÉTICO 80KCAL330KJ, CARBOIDRATOS 18G, GORDURAS TOTAIS 0,5G.                                                                                                                                                                   | 1,70          | 6,80       |
| 3    | 10,00 | UNI | BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E                                                                                | 1,79          | 17,90      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

145,02

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 DISTRIBUI  
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



# 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: 10021 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 Página 2 / 3

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:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                    | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                  | Nº Licitação.....: 78/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                              | Nº NAD.....: 10156         |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 1139                                                                     |                            |
| Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA                      |                            |

|                         |                             |                 |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>37.312,30 | Valor<br>145,02 | Saldo Atual<br>37.167,28 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |       |     | DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 150G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO |               |            |
| 4    | 10,00 | CX  | BOMBOM DE WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE, CAIXA COM 20 UNIDADES. NO MÍNIMO 115G - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: QUANTIDADE POR PORÇÃO; VALOR ENERGÉTICO 150KCAL630KJ, CARBOIDRATOS 19G, PROTEÍNAS, 1,8G, GORDURAS TOTAIS 7,3G, GORDURAS SATURADAS 4,0G, SÓDIO 73MG.                       | 3,42          | 34,20      |
| 5    | 5,00  | PCT | DOCE DE LEITE EM PEDAÇOS - 190G- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 30G, VALOR CALÓRICO 114,00KCAL, CARBOIDRATOS 22G, PROTEÍNAS 2G, GORDURAS TOTAIS 2G, GORDURAS SATURADAS 1G, COLESTEROL 22MG, CÁLCIO 71MG, FERRO 0,4MG, FERRO 0,4MG, SÓDIO 24MG                                                | 2,00          | 10,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 145,02 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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 050753/0

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

### 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 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: 10021 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 Página 3 / 3

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:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                    | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                  | Nº Licitação.....: 78/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                              | Nº NAD.....: 10156         |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 1139                                                                     |                            |
| Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA                      |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 0,00            | 37.312,30      | 145,02 | 37.167,28   |

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 5,00 | PCT | DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA PACOTE COM 400G. - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO 100G - VALOR CALÓRICO 324KCAL, CARBOIDRATOS 76,9G, PROTEÍNAS 3G, GORDURAS TOTAIS 1,1G, GORDURAS SATURADAS 0,6G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, CALCIO 160,4MG, FERRO 1,7 MG, SÓDIO 45,2MG                                                                                              | 4,00          | 20,00      |
| 7    | 8,00 | UNI | MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 1,49          | 11,92      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 145,02 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****10156 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 31/10/2019****Página 1 / 2****FORNECEDOR:** 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**CNPJ:** 25.080.324/0001-08**Insc. Estadual:****ENDEREÇO:** ,**BAIRRO:** **CIDADE:** -**TELEFONE:** **E-MAIL:****CEP:**

**Processo:** 191/2.018  
**Nº Solicitação:** 12.078/2.019  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 78/2018  
**Nº Contrato:** 237/2018  
**Data Publicação:** 24/11/2018  
**ID Contrato:** 2018237  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 10.021/2.019

**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:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

**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    | 101375 | 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 - Marca: CRISTAL                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE<br>5 | 5,00       | 8,840         | 44,200     |
| 2    | 104325 | BALA DE IOGURTE ORIGINAL, SABOR NATURAL, PESO LIQ/NETO 150G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (4 UNIDADES), VALOR ENERGÉTICO 80KCAL=330KJ, CARBOIDRATOS 18G, GORDURAS TOTAIS 0,5G. - Marca: TOFFANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCT<br>/     | 4,00<br>4  | 1,700         | 6,800      |
| 3    | 101409 | BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 150G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: VITORIA | UNIDADE<br>5 | 10,00<br>5 | 1,790         | 17,900     |
| 4    | 104328 | BOMBOM DE WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CX<br>7000   | 10,00      | 3,420         | 34,200     |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2019**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**10156 / 2019**

**Espécie:**

**Data Emissão: 31/10/2019**

**Página 2 / 2**

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |       |        |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|
|   |        | CHOCOLATE, CAIXA COM 20 UNIDADES. NO MÍNIMO 115G – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: QUANTIDADE POR PORÇÃO; VALOR ENERGÉTICO 150KCAL=630KJ, CARBOIDRATOS 19G, PROTEÍNAS, 1,8G, GORDURAS TOTAIS 7,3G, GORDURAS SATURADAS 4,0G, SÓDIO 73MG. - Marca: BIS                                                                                                                                          |        |      |       |        |
| 6 | 104333 | DOCE DE LEITE EM PEDAÇOS – 190G- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 30G, VALOR CALÓRICO 114,00KCAL, CARBOIDRATOS 22G, PROTEÍNAS 2G, GORDURAS TOTAIS 2G, GORDURAS SATURADAS 1G, COLESTEROL 22MG, CÁLCIO 71MG, FERRO 0,4MG, FERRO 0,4MG, SÓDIO 24MG - Marca: MORENO                                                                                                                      | PCT    | 5,00 | 2,000 | 10,000 |
| 7 | 104332 | DOCE DE AMENDOIM EM BARRA TIPO PAÇOCA PACOTE COM 400G. – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO 100G – VALOR CALÓRICO 324KCAL, CARBOIDRATOS 76,9G, PROTEÍNAS 3G, GORDURAS TOTAIS 1,1G, GORDURAS SATURADAS 0,6G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, CÁLCIO 160,4MG, FERRO 1,7 MG, SÓDIO 45,2MG - Marca: MORENO                                                                                              | PCT    | 5,00 | 4,000 | 20,000 |
| 8 | 101474 | MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TIBAGI | UNIDAD | 8,00 | 1,490 | 11,920 |

**Total: 145,02**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**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 000.011.025

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0125 0803 2400 0108 5500 1000 0110 2518 6502 7445

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

141200017906831 29/01/2020 16:32:54

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

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

29/01/2020

DATA DA SAÍDA

29/01/2020

HORA DA SAÍDA

16:32:51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

65,07

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
|-------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 811               | ACUCAR CRISTAL 5 KG              | 10063011 | 0103  | 5102 | UN    | 5,00       | 8,84              | 0,00              | 44,20          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,0               |
| 4715              | WAFER GIRASSOL 100G              | 19053200 | 0103  | 5102 | UN    | 5,00       | 1,79              | 0,00              | 8,95           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,0               |
| 4320              | MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500G | 19021900 | 0103  | 5102 | UND   | 8,00       | 1,49              | 0,00              | 11,92          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,0               |

*Patricia*  
Patricia Daniela B. A. Lazzarini  
Gerente do CAPS

**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

0,0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 10.021/2019PREGAO: 78/2018 ENTREGA: CAPS / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 2,74 (4,21%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 2,50 (3,84%) / Tributos totais aproximado R\$ 5,24 (8,05%) (Fonte: IBPT, versão 19.2.B, chave 0C3829)

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

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 38-18 DE 1/1



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 1267-7**

**Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**Lote nº: 31/2020**

**Data : 13/02/2020**

**Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

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

**Agência: 0718-**

**Conta: 70585-6**

**Valor Pago: 65,07**

**NºAutenticação: 2F174288047DCAAA**