



# 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: 2817 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 20/05/2020

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	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
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	

<b>Valor do Empenhado</b> 2.049,75	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 2.049,75	<b>Valor Liquidado</b> 538,50	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 1.511,25
---------------------------------------	--	----------------------------------	---

**Motivo:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde.  
Fonte: 494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103683	25,00	UNID.	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAME	2,90
100666	5,00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	27,20
100695	100,00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROO	3,30

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	012388	538,50	D-1	13/05/2020

**Valor Liquido a Pagar : 538,50**



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 20/05/2020	Data do Empenho 30/03/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



# 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: **2817 / 2020** Ordinário Data: **30/03/2020** 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 265 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 2826 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 200.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 172.783,84	<b>Valor</b> 2.049,75	<b>Saldo Atual</b> 170.734,09
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde.  
Fonte: 494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	2,90	72,50
2	25,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	1.511,25
3	5,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	27,20	136,00
4	100,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	3,30	330,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>2.049,75</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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 HEITOR ALENCAR FURTADO, 2600  
Jardim Sao Jorge - PARANAIVAI - PR  
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87711-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.388  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0525 0803 2400 0108 5500 1000 0123 8813 7790 3659

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

141200084728498 13/05/2020 16:41:39

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 13/05/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3045-2112	DATA DA SAÍDA 13/05/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:41:33

**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 538,50
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 538,50

**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	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 %	
													ICMS	IPI
720	COADOR PANO	39241000	0103	5102	UN	25,00	2,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	GARRAFA TERMICA PRESSAO NOBILE 1,0L	96170010	0103	5102	UN	5,00	27,20	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	SACO FREEZER - PICOT - 5KG	39232190	0103	5102	UND	100,00	3,30	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA AS MERCADORIA(S),  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
POSTERIORES.**

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRENCIA

PRECÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE 1/1

MR

**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 2817/2020 pregao 72/2019  saude / I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 53,95 (10,02%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 52,66 (9,78%) / Tributos totais aproximado R\$ 106,61 (19,80%) (Fonte IBPT, versao 20.1.B, chave D25078)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

**Marcelo A. Romão**  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

PREFEITURA DE MARIALVA  
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - RR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2817 / 2020 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

Empenho: 2817/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/03/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 169/2019

Nº Contrato: 267/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 25.080.324/0001-08

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.049,75

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.049,75

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde. Fonte: 494 C/C: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	
30/03/2020	Empenho	Emp. 2817	2.049,75	2.049,75	2.049,75	
Sequencia	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.		25,00	UNID.	2,90	72,50
2	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA		25,00	CAIXA	60,45	1.511,25
3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO		5,00	UNIDADE	27,20	136,00
4	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM		100,00	ROLO	3,30	330,00
			<b>Total:</b>		<b>93,85</b>	<b>Total:</b>
			<b>155,00</b>			<b>2.049,75</b>

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA: 12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****112-10000000****VALOR TOTAL:****538,50****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000705856**

=====

**Nr. Autenticação: 7.DA8.9B8.810.2C2.D8A**