



# 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: 604 / 2020 Ordinário Data: 23/01/2020 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

|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE              | Nº Licitação.....: 86/2018 |
| Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR | Nº NAD.....: 605           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                  | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 390                                                                          |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000             |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                          |                            |
| Dotação Inicial 40.000,00                                                              | Saldo Anterior 39.835,00   |
|                                                                                        | Valor 98,40                |
|                                                                                        | Saldo Atual 39.736,60      |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12,00 | UNI | ACÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE ACÚCAR, 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 | 8,20          | 98,40      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 98,40

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

**TRIEI 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 000.011.511  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0225 0803 2400 0108 5500 1000 0115 1117 8416 4626

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

141200039195220 28/02/2020 17:36:20

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

28/02/2020

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:36:12

**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

98,4

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

98,4

**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<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 | ALÍQUOT<br>ICMS |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 811               | ACUCAR CRISTAL 5 KG            | 10063011 | 0103  | 5102 | UN    | 12,00      | 8,20              | 0,00              | 98,40          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            |

*Valeria Alves*  
Secretária-Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

**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

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO: 605/2020PREGAO: 86/2018ENTREGA: CONSELHO TUTELAR / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 4,13 (4,20%) /  
Tributos totais aproximado R\$ 4,13 (4,20%) (Fonte IBPT, versão 20.1 A, chave 6A098E)

RESERVADO AO FISCO

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 86-18 DE 1/1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada    ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 98,40

Nº Autenticação: 408EAD12E139C274



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

Salado e/ carni-la 18/02/20  
ligado novamente 28/02/20  
entrega programada p/ 02/03/20

| NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 605 / 2020           |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Espécie:                                                                                                                                                       |        | Data Emissão: 23/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | Página 1 / 1         |               |              |
| <b>FORNECEDOR:</b> 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICA                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Processo:            | 205/2.018     |              |
| <b>CNPJ:</b> 25.080.324/0001-08 <b>Insc. Estadual:</b>                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Nº Solicitação:      | 381/2.020     |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Modalidade:          | Pregão        |              |
| <b>BAIRRO:</b> <b>CIDADE:</b> <b>CEP:</b>                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Nº Licitação:        | 86/2018       |              |
| <b>TELEFONE:</b> <b>E-MAIL:</b>                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Nº Contrato:         | 16/2019       |              |
| <b>Órgão:</b> 08      SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Data Publicação:     | 25/01/2019    |              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.002.      FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | ID Contrato:         | 201916        |              |
| <b>Função:</b> 08      Assistência Social                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Loc./Interv. Obra: / |               |              |
| <b>Sub Função:</b> 243      Assistência à Criança a ao Adolescente                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Cód. Bem:            |               |              |
| <b>Programa:</b> 0006      ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Subvenção:           | /             |              |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 6083      SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Empenho:             | 604/2.020     |              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>Desdobramento:</b> 07      GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99      OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>Recurso:</b>                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>Contrapartida:</b> Não <b>Convênio Nº:</b> /                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:</b> 5 Dias                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>LOCAL DE ENTREGA:</b> RUA ROTARY, 241 SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| <b>FISCAL DE CONTRATO:</b> -                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| 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 | UNIDAD                                                     | 12,00                | 8,200         | 98,400       |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               | <b>98,40</b> |
|                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |               |              |
| PAULO CÉSAR MORI<br>Responsável pela Elaboração                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Claudio Virgentin<br>Secretário Municipal de Administração |                      |               |              |