



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: 5648 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 13/10/2020

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	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	

Valor do Empenhado
544,05

Saldo Anterior do Empenho
544,05

Valor Liquidado
241,80

Saldo Atual do Empenho
302,25

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100649	4,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, CO	60,45

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento
012904

Valor
241,80

Série
D-1

Data
27/07/2020

Valor Liquidado a Pagar : 241,80



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
13/10/2020

Data do Empenho
24/07/2020

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: 5648 / 2020

Ordinário

Data: 24/07/2020

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: 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: 278

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 5663

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

36.545,01

Valor

544,05

Saldo Atual

36.000,96

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1

9,00

CAI

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

60,45

544,05

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

544,05

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5663 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 24/07/2020

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: 169/2.019
Nº Solicitação: 6.613/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 267/2019
Data Publicação: 19/09/2019
ID Contrato: 2019267
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.648/2.020

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 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
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 Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

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	100649	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: VEROCOPO	CAIXA	9,00	60,450	544,050

Total: 544,05

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.012.904
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0725 0803 2400 0108 5500 1000 0129 0417 3495 7711

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

141200135542906 27/07/2020 17:21:53

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	27/07/2020	
ENDEREÇO	R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO	Centro		CEP	86990-000	
MUNICÍPIO	MARIALVA		UF	PR		TELEFONE / FAX	(44)3045-2112	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA	17:21:55	

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	241,80	
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	241,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO			UF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO									UF		
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
4376	COPO 180ML PP TRANSPARENTE VEROPOPO	39241000	0500	5405	CX	4,00	60,45	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CONFIRA A(S) MERCADORIA(S).
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.**

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 22-19 DE 17/07/2020
 ME

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lazarini
Gerente do CAPS

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: 5648/2020 PREGAO: 72/2019 ENTREGA: CAPS / I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NÃO GERA DIRETO ALÍQUOTA FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 32,14 (13,29%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 16,93 (7,00%) / Tributos totais aproximado R\$ 49,07 (20,29%) (Fonte IBPT, versão 20.1.B, chave 020715) José Carlos de Souza Secretário Municipal de Saúde Marialva - PR Decreto 5.624/17	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:11:21

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:**19/10/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****204-11000000****VALOR TOTAL:****241,80********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000705856**

=====

Nr. Autenticação: F.526.A96.03E.086.779