



# 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: 2154 / 2019

Ordinário

Data: 11/03/2019

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 108

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Desdobramento: 07 99

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 2197

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

144.486,00

Valor

168,00

Saldo Atual

144.318,00

### HISTÓRICO:

Aquisição de produtos alimentícios destinados ao paço municipal.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 24,00 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

7,00

168,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

168,00

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

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

**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:** 2154 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 15/04/2019**Credor:** 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 25.080.324/0001-08**Insc. Est.:**

|                                                                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                     | <b>Processo.....:</b> 191/2.018,00    |
| <b>Unidade:</b> 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO                         | <b>Tipo de Licitação:</b> Pregão      |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | <b>Nº Licitação.....:</b> 78/2.018,00 |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                           |                                       |
| <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE           |                                       |

|                                     |                                            |                                 |                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Valor do Empenhado</b><br>168,00 | <b>Saldo Anterior do Empenho</b><br>168,00 | <b>Valor Liquidado</b><br>70,00 | <b>Saldo Atual do Empenho</b><br>98,00 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|

**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados ao paço municipal.

|                       |                     |                     |                                                                              |                              |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ITEM</b><br>101375 | <b>QTD</b><br>10,00 | <b>UN</b><br>UNIDAD | <b>ESPECIFICAÇÃO</b><br>AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, C | <b>VLR. UNITÁRIO</b><br>7,00 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

**Documentos Fiscais:**

|                        |                            |                     |                     |                    |
|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                        | <b><u>Nº Documento</u></b> | <b><u>Valor</u></b> | <b><u>Série</u></b> | <b><u>Data</u></b> |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5175                       | 70,00               | D-1                 | 11/04/2019         |

**Valor Liquidado a Pagar :** 70,00

|                       |                                                      |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº Nota Fiscal</b> | <b>Data da Entrada no Almoxarifado</b><br>15/04/2019 | <b>Data do Empenho</b><br>11/03/2019 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 107/2019**

**Data : 24/04/2019**

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

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

**Agência: 0718-**

**Conta: 70585-6**

**Valor Pago: 70,00**

**Nº Autenticação: 0E9C06FDA314BCEE**