

**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: 9482 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 30/12/2019

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado

2.769,00

Saldo Anterior do Empenho

99,00

Valor Liquidado

99,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de Materiais e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde Atenção Básica - Fonte 3494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100695	30,00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICRO	3,30

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

010757

Valor

99,00

Série

D-1

Data

19/12/2019

Valor Liquidado a Pagar :**99,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

30/12/2019

Data do Empenho

18/10/2019

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: 9482 / 2019 Ordinário Data: 18/10/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 441

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.....: 9612

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

306.034,92

Valor

2.769,00

Saldo Atual

303.265,92

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde Atenção Básica - Fonte 3494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.	2,90	87,00
2	40,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	2.418,00
3	80,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	3,30	264,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.769,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUI
C.N.P.J.: 25.080.324/0001-08

Recebemos de ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - Centro - MARIALVA - PR.
Emissão: 19/12/2019 Valor Total: R\$ 99,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.757
Série 001

ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

AVENIDA PARANA, 1339
Jardim America - PARANAVAI - PR
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.757
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1225 0803 2400 0108 5500 1000 0107 5719 6901 1628

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
141190233149063 19/12/2019 16:38:25

CNPJ
25.080.324/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072525660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MARIALVA

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
86990-000

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
19/12/2019

DATA DA SAÍDA
19/12/2019

HORA DA SAÍDA
16:38:23

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
99,00

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
99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

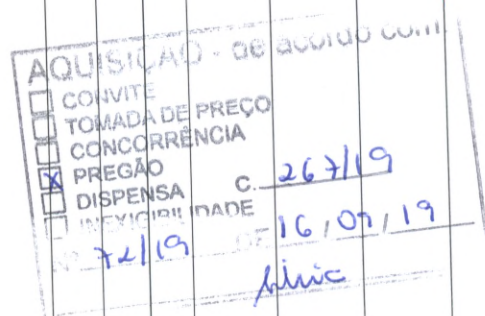
PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
4295	SACO FREEZER - PICOT - 5KG - 100UN	39232190	0103	5102	UND	30,00	3,30	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 9482/2019

PREGAO: 169/2019

ENTREGA: SEC DE SAUDE

Reservado ao Fisco

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
08/12/2019 15:52:17

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 10,08 (10,18%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 6,93 (7,00%) / Tributos municipais aproximado R\$ 17,01 (17,18%) (Fonte IBPT, versão 19.2.B, chave 0C3829)

Marcelo A. Rom
Gerente de Auditoria
Marialva-PR

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Genevieve, 690 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9482 / 2019 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

Empenho: 9482/2019

Espécie: Ord nário

Data Emissõ: 18/10/2019

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: 25080324000108

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

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

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.769,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.769,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde Atenção Básica - Fonte 3494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/10/2019	Empenho	Emp: 9482	2.769,00	2.769,00	2.769,00

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.	30,00	UNID.	2,90	87,00
2	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	40,00	CAIXA	60,45	2.418,00
3	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X-0 CM	80,00	ROLO	3,30	264,00
		Total:		Total: 66,65	Total: 2.769,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos



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: 3/2020

Data : 13/01/2020

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 99,00

NºAutenticação: 991D71DE4FAE1B3A