



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: 5315 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 265

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.....: 5343

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

44.069,14

Valor

2.610,75

Saldo Atual

41.458,39

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde na Atenção Básica.

Fonte: 494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	35,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	2.115,75
2	150,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	3,30	495,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.610,75

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**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: 5315 / 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: 10.301.0008.2.050. 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	

Valor do Empenhado 2.610,75	Saldo Anterior do Empenho 2.610,75	Valor Liquidado 2.115,75	Saldo Atual do Empenho 495,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: Aquisição de Materiais de Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde na Atenção Básica.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100649	35,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, CO	60,45

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	012995	2.115,75	D-1	18/08/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.115,75

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/10/2020	Data do Empenho 07/07/2020
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00	0,00	0,00

4376	COPO 180ML PP TRANSPARENTE VEROCOCO	39241000	0500	5405	CX	35,00	60,45	0,00	2,115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9 - SEM FRETE	FRETE POR CONTA	COORR ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
HOME / RAZÃO SOCIAL					

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		2.115,75	
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 DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.115,75	

PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ / CPF		76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO		18/08/2020	
MUNICÍPIO		UF		PR		TELEFONE / FAX		(44)3045-2112	
R SANTA EFIGÊNIA, 680		Cento		86990-000		DATA DA SAÍDA		18/08/2020	
HORA DA SAÍDA		11:34:50		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA		11:34:50	

9072525660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	25.080.324/0001-08
------------	---	------	--------------------

ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD A - ME AVENIDA HEITOR ALENCAR FURTADO, 2600 Jardim Sao Jorge - PARANAVAI - PR Fone: (44)3045-2112 CEP: 87711-000		VENDEDA DE MERCADORIA NATUREZA DA OPERAÇÃO	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		Folha 1/1 Série 001 Nº 000.012.995	
Chave de Acesso 4120 0825 0803 2400 0108 5500 1000 0129 9518 5150 1526 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 141200151965044 18/08/2020 11:34:55			

Recebemos de ATRIUM TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/08/2020 Valor Total: R\$ 2.115,75	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.012.995 Série 001	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONTINUA
☐ TROCA DE PREÇO
☐ TROCA DE QUANTIDADE
☐ TROCA DE QUALIDADE
☐ TROCA DE CORTE
☐ TROCA DE MATERIAL
☐ TROCA DE TIPO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

EMPENHO

Nº do Empenho:	5315/2020	Tipo:	Ordinário	Emissão:	07/07/2020	Página:	1 / 1
Credor:	104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			CPF/CNPJ:	25.080.324/0001-08		
Endereço:				Bairro:			
Cidade:				Estado:	CEP:		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo:	169/2019		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação:	Pregão		
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	72/2019		
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato:	2019267/2019		
Desdobramento:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL		
1	35.00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	2.115,75		
2	150.00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	3,30	495,00		
				Total Empenhado:	2.610,75		

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:****204-12000000****VALOR TOTAL:****2.115,75********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000705856****Nr. Autenticação: 1.521.414.3F5.4AA.E42**