

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: 6716 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 10/09/2020

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
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: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Coronavi

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado

5.620,00

Saldo Anterior do Empenho

5.620,00

Valor Liquidado

1.168,60

Saldo Atual do Empenho

4.451,40

Motivo: Aquisição de Materiais e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde e todas UBS e Pronto Atendimento.

Fonte: 31020

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103683	30,00	UNID.	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAME	2,90
100649	8,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, CO	60,45
100666	5,00	UNIDADE	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	27,20
100695	140,00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROO	3,30

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

013025

Valor

1.168,60

Série

D-1

Data

28/08/2020

Valor Liquidado a Pagar :

1.168,60



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

10/09/2020

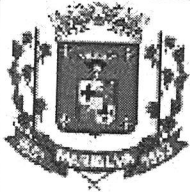
Data do Empenho

28/08/2020

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: 6716 / 2020 Ordinário Data: 28/08/2020 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 926
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6737

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

52.460,13

Valor

5.620,00

Saldo Atual

46.840,13

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde e todas UBS e Pronto Atendimento.
Fonte: 31020
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 GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	2,90	87,00
2	80,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	4.836,00
3	5,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	27,20	136,00
4	170,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	3,30	561,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.620,00

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 054131-0

Banco

18 SET. 2020

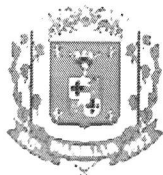
Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

MARIAL'VA

Gestão Empresarial | Justo - Soluções empresariais



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6716/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 28/08/2020 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: 31020 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC

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	30.00	UNID.	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.	2,90	87,00
2	80.00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	4.836,00
3	5.00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	27,20	136,00
4	170.00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	3,30	561,00
				Total Empenhado:	5.620,00

22/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

11:43:01

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:****21/09/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****182-40000000****VALOR TOTAL:****1.168,60********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000705856****Nr. Autenticação: 0.C37.E8B.ABC.E3C.19A**