



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ : 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP: 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4579/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 928/2024 Data:06/02/2024 Página: 1 / 1

Credor: 72130 - TECMICRO DIGITAL LTDA

Endereço: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, Numero: 158 - JARDIM CUSTÓDIO

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag: 4340-

Conta: 184298-6

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 52

|                                              |     |                                                                       |                           |                             |                 |                                  |                 |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho<br>52.920,00                |     | Saldo Anterior Empenho<br>52.920,00                                   |                           | Valor Liquidado<br>4.410,00 |                 | Saldo Atual Empenho<br>48.510,00 |                 |
| Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário - |     |                                                                       |                           |                             |                 |                                  |                 |
| ITEM                                         | QTD | UN                                                                    | ESPECIFICAÇÃO             |                             |                 | VLR. UNITÁRIO                    |                 |
| 1                                            | 1.0 | MENSAL                                                                | MANUTENÇÃO MENSAL DE PABX |                             |                 | 4.410,00                         |                 |
| <u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>                    |     | <u>Nº DOCUMENTO</u>                                                   |                           | <u>VALOR</u>                |                 | <u>SÉRIE</u>                     | <u>DATA</u>     |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA                       |     | 323                                                                   |                           | 4.410,00                    |                 | Outras Séries                    | 06/02/2024      |
| <u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>                 |     |                                                                       |                           |                             |                 |                                  | <u>VALOR</u>    |
| 52                                           |     | 2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |                           |                             |                 |                                  | 88,20           |
| Total de descontos:                          |     |                                                                       |                           |                             |                 |                                  | 88,20           |
| <u>Valor líquido a pagar:</u>                |     |                                                                       |                           |                             |                 |                                  | <u>4.321,80</u> |
| Nº Nota Fiscal                               |     | Data de Entrada no Almoxarifado                                       |                           |                             | Data do Empenho |                                  |                 |
|                                              |     | /                                                                     |                           |                             | 23/06/2023      |                                  |                 |
| Liquidado por                                |     |                                                                       |                           | Ordenado por                |                 |                                  |                 |
| EDUARDO NASCIMENTO                           |     |                                                                       |                           | MARCELO SANCHES             |                 |                                  |                 |

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 311/2024**

**Data: 15/02/2024**

**Conta Creditada: TECMICRO DIGITAL LTDA**

**Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 184298-6**

**Valor Pago: 4.321,80**

**Nº Autenticação: 410CCC9A837F2B9A**



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ : 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP: 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 144/2024 Ordinário Nº da Liquidação: 923/2024 Data:06/02/2024 Página: 1 / 1

Credor: 72693 - ANJO'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Numero: - JARDIM DA GLORIA

C.N.P.J.: 44.024.426/0001-50

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag: 4340-

Conta: 251559-8

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo:

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2097 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Nº Licitação: 31

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

| Valor do Empenho | Saldo Anterior Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual Empenho |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 53.899,53        | 53.899,53              | 53.899,53       | 0,00                |

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD    | UN    | ESPECIFICAÇÃO                          | VLR. UNITÁRIO |
|------|--------|-------|----------------------------------------|---------------|
| 1    | 429.0  | QUILO | CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO, SEM | 12,59         |
| 2    | 1117.0 | QUILO | CARNE BOVINA MOÍDA - CONGELADA, TIPO   | 23,98         |
| 3    | 724.0  | QUILO | CARNE BOVINA, CORTE: PATINHO, EM TIRAS | 29,99         |

| DOCUMENTOS FISCAIS     | Nº DOCUMENTO | VALOR     | SÉRIE | DATA       |
|------------------------|--------------|-----------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2893         | 53.899,53 | 1     | 26/01/2024 |

| DESCONTOS / RETENÇÕES                                                      | VALOR  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREF. MUN. DE MARIALVA | 646,79 |
| Total de descontos:                                                        | 646,79 |

Valor líquido a pagar: 53.252,74

| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | /                               | 15/01/2024      |

| Liquidado por      | Ordenado por                       |
|--------------------|------------------------------------|
| EDUARDO NASCIMENTO | JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA |

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 311/2024**

**Data: 15/02/2024**

**Conta Creditada: ANJO'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

**Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 251559-8**

**Valor Pago: 53.252,74**

**Nº Autenticação: 99BAAB0C6D4C7242**