

**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: 7756 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 29/08/2019

Credor: 103604 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO

Processo.....: 191/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2.018,00

Valor do Empenhado

700,00

Saldo Anterior do Empenho

700,00

Valor Liquidado

336,00

Saldo Atual do Empenho

364,00

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados A Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
104339	96,00	POTE	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL -	3,50

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

8113

Valor

336,00

Série

D-1

Data

23/08/2019

Valor Liquidado a Pagar :**336,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

29/08/2019

Data do Empenho

21/08/2019

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: 7756 / 2019 Ordinário Data: 21/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 103604 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - - C.E.P. 87030010 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 145-7

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: 439

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 7874

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

928.759,40

Valor

700,00

Saldo Atual

928.059,40

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados A Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	3,50	700,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

700,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 24.142.114/0001-34



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008113
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0824 1421 1400 0134 5500 1000 0081 1310 5662 5034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190151087812, em 23/08/2019 às 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071387981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.142.114/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

23/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(00)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

336,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

96

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

48,000

PESO LÍQUIDO

48,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CALC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALIQ
ICMS

ALIQ
IPI

2328

MARGARINA DELICIA COM SAL CREMOSA 500 G

15171000

0/40

5102

UN

96

3,50

336,00

0,00

0,00

0,00

0

0

Voce pagou aproximadamente: R\$ 35.48 de tributos federais / R\$ 23.52 de tributos estaduais / R\$ 277.00 pelos produtos
FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAMPOS SALES 425 - FUNDO POSTO GASOLINA.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 233/111
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE 1/1

MR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 35.48 de tributos federais / R\$ 23.52 de tributos estaduais / R\$ 277.00 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8
ISENTO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO
DECRETO 1261/2003 ITEM 73-B ANEXO I.
Isencao prevista no item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO

PREGAO 86/2018 - SOLICITACAO DE DESPESAS 7723/2019 - SAUDE - ENTREGAR RUA

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

23/08/2019

Empenho - #7756 SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 690 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7756 / 2019 - SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Empenho

Empenho: 7756/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 21/08/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº Processo: 191/2018

Nº Contrato: 233/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 24142114000134

Endereço: Comercial: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 - - CEP: 87030010 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 700,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 700,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados A Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/08/2019	Empenho	Emp: 7756	700,00	700,00	700,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.	200,00	POTE	3,50	700,00
		Total:		3,50	700,00
		200,00			

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 302/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 145-7

Valor Pago: 336,00

Nº Autenticação: 78A5DD69082ED3A1