

**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: 6732 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 14/08/2019

Credor: 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCÃO DE EVEN

Endereço: Comercial: DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911 - TERREO - C.E.P. 86800010 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 07.626.072/0001-98

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 62/2.018,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 32/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO	

Valor do Empenhado
3.480,00**Saldo Anterior do Empenho**
3.480,00**Valor Liquidado**
580,00**Saldo Atual do Empenho**
2.900,00**Motivo:** Aquisição de produtos de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100649	10,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, CO	58,00
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			6052	290,00 D-1 05/08/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			5894	290,00 D-1 09/07/2019

Valor Liquidado a Pagar : 580,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

14/08/2019

25/07/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

RECEBEMOS DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.005.894

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911

CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4434229420
CEP: 86800012DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.894

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0707 6260 7200 0198 5500 1000 0058 9411 0306 9279

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190120714791 - 09/07/2019 14:04:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035314609

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.626.072/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

09/07/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/07/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:04:00

FATURA

Número Data Vcto Valor Num.: 5894 V.Orig.: 290,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 290,00

001 09/07/2019 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Rem.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
789391	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2.500UN	39241000	0 102	5102	CX	5,0000	58,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32118 DE 06/08/18

Ribe

José Orlando Bonedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7
 EMPENHO: 4530/2019
 SECRETARIA DE SAÚDE
 001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.006.052
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911


 CENTRO
 APUCARANA
 PR
 TEL/FAX: 4434229420
 CEP: 86800012

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.006.052

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0807 6260 7200 0198 5500 1000 0060 5211 0307 1499

 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190138189831 - 05/08/2019 13:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9035314609

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.626.072/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:30:00

FATURA

Número Data Vcto Valor Num.: 6052 V.Orig.: 290,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 290,00

001 05/08/2019 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		290,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
790614	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0 102	5102	CX	5.0000	58,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3218 DE 06/08/18

 José Orlando Benedetti V.
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva - PR
 Decreto 5.637/17

 Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7
 EMPENHO: 4530/2019
 SECRETARIA DE SAUDE
 001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

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

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6732 / 2019 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN

Empenho

Empenho: 6732/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 25/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 133/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN

CNPJ/CPF: 07626072000198

Endereço: Comercial: DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911 - TERREO - CEP: 86800010 - Apucarana - 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: 3.480,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.480,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/07/2019	Empenho	Emp: 6732	3.480,00	3.480,00	3.480,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,00	CAIXA	58,00	3.480,00
		Total: 60,00		Total: 58,00	Total: 3.480,00

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: 225/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0355-7

Conta: 83656-7

Valor Pago: 580,00

Nº Autenticação: 9E3130D3EC52AD22