



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: 3035 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 28/05/2020

Credor: 105097 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 187/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado
1.440,00

Saldo Anterior do Empenho
384,00

Valor Liquidado
384,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100731	8,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA D	48,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

13798

Valor

384,00

Série

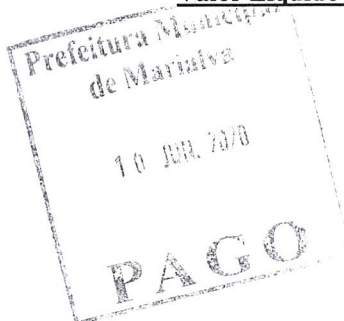
D-1

Data

22/05/2020

Valor Liquidado a Pagar :

384,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

28/05/2020

Data do Empenho

08/04/2020

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: 3035 / 2020 Ordinário Data: 08/04/2020 Página 1 / 1

Credor: 105097 R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 18458-6

Orgão: 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.....: 3046
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
147.844,70

Valor
1.440,00

Saldo Atual
146.404,70

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	48,00	1.440,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.440,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24

11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e

Nº 13.798

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

22/05/2020

TOTAL R\$

384,00

R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

LOC RODOVIA PR-317,6330

PARQUE INDUSTRIAL, 87.065-901

MARINGÁ-PR
(44)99770-5163

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 13.798

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 0529 4218 0800 0124 5500 1000 0137 9810 0013 5653

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200090815783

22/05/2020 13:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077019992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.421.808/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

22/05/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	384,00
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	384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
869	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	040	5.102	CX	8,00	48,00	384,00	-	-	-	-	-

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ EX. LATA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ REGIÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32-19 DE 1/1

275

MC

José Orlando Benedetti Villa

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 72 EMPENHO 3035

Total M3 8,00 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210
- Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 51,03 (Fed), 26,88 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS
Desonerado R\$ 69,12

P14882 V13464 / 816-CRIS // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão

Gerente de Auditoria

Marialva - PR

Despesas Empenhadas

[Início](#) > [Fornecedores - Despesas Empenhadas](#) > [Detalhes - Empenho: 3035 / 2020 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP](#)

Empenho

Empenho: 3035/2020

Especie: Ordinário

Data Emissao: 08/04/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 187/2018

Nº Contrato: 275/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 29.421.808/0001-24

Endereço: - - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.440,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 1.056,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 1.056.00

A Pagar: 384.00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde. Fonte: 494 C/C: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/04/2020	Empenho	Emp. 3035	1.440,00	1.440,00	1.440,00
30/04/2020	Liquidação	Liq: 1/2020	1.056,00	384,00	1.440,00
06/05/2020	Pagamento	Pagto No. 3483/2020	1.056,00	384,00	384,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	30,00	CAIXA	48,00	1.440,00
		Total: 30,00		Total: 48,00	Total: 1.440,00

Não possui anulações

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
10207	30.04.2020	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
		Total: 1.056,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 1.056,00

Sem registros.

Pagamento	Liquidação	Data	Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Documento	Valor
								Total: 1.056,00

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

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:

12/06/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

112-21000000

VALOR TOTAL:

384,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: R E M ALIMENTOS EIRELI - EPP

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 006-9

CONTA : 000000184586

Nr. Autenticação: 2.AAB.F4E.522.DB7.44E