



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: 235/2024 Ordinário Nº da Liquidação: 744/2024 Data: 02/02/2024 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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÕES, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 31

| Valor do Empenho | Saldo Anterior Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual Empenho |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 479,00           | 479,00                 | 479,00          | 0,00                |

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                        | VLR. UNITÁRIO |
|------|------|-------|--------------------------------------|---------------|
| 1    | 20.0 | QUILO | CARNE BOVINA MOÍDA - CONGELADA, TIPO | 23,95         |

| DOCUMENTOS FISCAIS     | Nº DOCUMENTO | VALOR  | SÉRIE | DATA       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2872         | 479,00 | 1     | 23/01/2024 |

| DESCONTOS / RETENÇÕES                                                                | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 5,75  |
| Total de descontos:                                                                  | 5,75  |

Valor líquido a pagar: 473,25

| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | /                               | 19/01/2024      |

| Liquidado por      | Ordenado por                 |
|--------------------|------------------------------|
| EDUARDO NASCIMENTO | JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de ANJOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 23/01/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 479,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000.002.872<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANJOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b><br><br>AV 7 DE SETEMBRO, 49, SALA A - JARDIM DA GLORIA -<br>MARINGA - PR - CEP: 87047-130<br>Fone: (44)99933-2544<br>anjosdistribuidora.vendas@gmail.com |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.002.872</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4124 0144 0244 2600 0150 5500 1000 0028 7215 5237 8699</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas                                                                                                                                                                        |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141240021624914 23/01/2024 10:51:20</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90915126-00                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                                              | CNPJ<br>44.024.426/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                         |                             |                    |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                             | 76.282.680/0001-45 | 23/01/2024                  |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000   | DATA DA SAÍDA<br>23/01/2024 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | UF<br>PR                    | TELEFONE / FAX     | HORA DA SAÍDA<br>10:51:02   |

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>   |                                                                                                  |
| DADOS DA FATURA | Número: 2872 - Valor Original: R\$ 479,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 479,00 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>DUPLICATAS</b>     |  |
| Número 001            |  |
| Vencimento 22/02/2024 |  |
| Valor R\$ 479,00      |  |

|                                 |                         |                                        |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                        |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>479,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>479,00 |

|                                              |         |                                  |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                  |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                        |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PATINHO MOIDO                  | 02023000 | 040 | 5102 | KG    | 20,00 | 23,95          | 0,00           | 479,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| <div><div>AQUISIÇÃO - de acordo cor. .<br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 217<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 31-23 DE 24/05/23<br/>APV</div></div> |                                |          |     |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB - AGENCIA 4340 - CONTA: 251559-8 - DECRETO MUNICIPAL NR. 8 402/2023 IRRF = R\$ 479,00 x 1,20% = R\$ 5,75. Valor a Receber R\$ 473,25. EMPENHO 235/2024 - CAPS<br><br><br>Miriam de Melo Dantas<br>Coordenadora de Saúde Mental<br>Secretaria Municipal de Saúde | RESERVADO AO FISCO<br><br><br>José Unairo Benedetti<br>Secretário Municipal de Saúde<br>Marialva-PR<br>Decreto 5.637/17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dados Cadastrais

Empenho: 235/2024

Solicitação:

69 - ANJO'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - Valor: R\$ 479,00

Número:

235

Tipo empenho:

Ordinário

Data:

19/01/2024

Situação:

Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Usuário:

EDUARDO NASCIMENTO

Fornecedor:

72693 - ANJO'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 44.024.426/0001-50

Dotação:

181 - 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso:

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

Reserva de Dotação:

5395 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 69

Despesa:

3.3.90.30.07.12 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Valor

Valor:

R\$ 479,00

Data de vencimento:

Ordenador:

11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho:

R\$ 479,00

Valor anulado:

R\$ 0,00

Valor liquidado:

R\$ 0,00

Saldo:

R\$ 479,00

Histórico

Histórico:

1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico:

Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias e Departamentos do município de Marialva/PR, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação:

6 - Pregão

Data da Licitação:

16/05/2023

Nº / Ano Licitação:

31/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato:

217/2023 - ANJO'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência:

.

2024

- ☐ Contrapartida Convênio
- ☐ Execução Antecipada
- ☐ Rateio de Adiantamento
- ☐ Rest. de RAP Cancelados
- ☐ Previamente Reconhecido
- ☐ Covid-19

- ☐ Reembolso
- ☐ Contrapartida Dívida
- ☐ Execução Antecipada Dívida

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra.

#### Itens

##### Sequência

1

##### Item

48815 - CARNE BOVINA MOÍDA -..

##### Unidade

QUILO

##### Qtde.

20,0000

##### Valor unit.

23,9500

##### Subtotal

479,0000

#### Anexos



Toque aqui e selecione os arquivos

15/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

10:41:27

**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:****08/02/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****289293000000****VALOR TOTAL:****473,25****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANJO S DISTRIBUIDORA DE ALIMEN****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000002515598****Nr. Autenticação: A.F50.3E0.866.92A.B16**