



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: 5949/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 7916/2023 Data: 30/10/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71517 - CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Endereço: INVALIDA, Numero: - INVALIDA

C.N.P.J.: 47.515.013/0001-67

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 2212-8

Conta: 17335-5

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: 84

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

21574-0

F. de Recurso: 1042 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Valor do Empenho 442,80		Saldo Anterior Empenho 442,80		Valor Liquidado 221,40		Saldo Atual Empenho 221,40	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	
1	123.0	UNIDADE	SAL REFINADO			1,80	
<u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>		<u>Nº DOCUMENTO</u>		<u>VALOR</u>		<u>SÉRIE</u>	<u>DATA</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		7653		221,40		1	19/10/2023
<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>							<u>VALOR</u>
11		2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					2,66
Total de descontos:							2,66
Valor líquido a pagar:							218,74
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			11/08/2023		
Liquidado por				Ordenado por			
_____ EDUARDO NASCIMENTO				_____ EDUARDO NASCIMENTO			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R MONTEIRO LOBATO nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7653 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1047 5150 1300 0167 5500 1000 0076 5313 9992 8309 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 MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230276525556 19/10/2023 11:06:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.959.878-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 47.515.013/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 19/10/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 19/10/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0	HORA SAÍDA 11:05:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 221,40	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 221,40

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 123	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 123,000	PESO LÍQUIDO 123,000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
34	SAL REFINADO POP 1 KG	25010020	060	5403	PC	123	1,80000	221,40	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 344
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 84-22 DE 06/09/22

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 084 - OC 4109 - MERENDA ESCOLAR - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Mercadoria destina-se a merenda escolar. Alíquota 7% conforme Item III, Letra A, Artigo 24, lei 11580/96 Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,30 de trib. Federais, R\$ 0,00 de trib. Estaduais e R\$ 212,10 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Guimarães Nabas Secretária Municipal de Educação Decreto nº 7.285/2021 Publicado em 17/03/2021
--	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br RECEBEMOS DE CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/10/2023 VALOR TOTAL: 221,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7653 SÉRIE 1
--	--	----------------------------

Emitido em 19/10/2023 11:06:46 Gestor-Nfe Versão 2.53



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEM DE COMPRA 4109/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 10/08/2023	Contrato: 344/2022
Licitação Número/Ano: 84/2022	Data de Vencimento: 06/09/2023	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Roberta Boschini Zuccoli Nogueira

Informações do Fornecedor

Razão Social: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Cidade: Jataizinho - PR
Endereço: INVALIDA nº:
Telefone Comercial: (43)3159-0613
E-Mail:

CPF/CNPJ: 47.515.013/0001-67
Insc.Est.:
Bairro: INVALIDA
Fax:

Dotações Orçamentárias

Reduzido: 91

Dotação: 0500212306001020973390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Ação: 2097 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Elemento: 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Vínculo: 1042 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Finalidade

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.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
101494	SAL REFINADO	Pop	UNIDAD	246	1,8000	R\$ 442,80
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 442,80	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 21574-0 - BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 3430/2023

Data: 23/11/2023

Conta Creditada: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2212-8

Conta: 17335-5

Valor Pago: 218,74

Nº Autenticação: 50B10A00FFBE501E