



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: 9001/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 375/2024 Data: 29/01/2024 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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 14

| Valor do Empenho | Saldo Anterior Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual Empenho |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1.060,00         | 1.060,00               | 212,00          | 848,00              |

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                          | VLR. UNITÁRIO |
|------|------|------|----------------------------------------|---------------|
| 1    | 50.0 | ROLO | SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS ROLO COM | 4,24          |

| DOCUMENTOS FISCAIS     | Nº DOCUMENTO | VALOR  | SÉRIE | DATA       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 10562        | 212,00 | 1     | 18/01/2024 |

| DESCONTOS / RETENÇÕES | VALOR |
|-----------------------|-------|
| Total de descontos:   | 0,00  |

Valor líquido a pagar: 212,00

| Nº Nota Fiscal | Data de Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                | /                               | 30/11/2023      |

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

Dados Cadastrais

Empenho: 9001/2023

Solicitação: 5403 - CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - Valor: R\$ 1.060,00

Número: 9001

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 71517 - CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 47.515.013/0001-67

Dotação: 170 - 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Reserva de Dotação: 4685 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5403

Despesa: 3.3.90.30.99.01 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Valor

Valor: R\$ 1.060,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11882 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 1.060,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 1.060,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Aquisição de Material e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte: 31493

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 5 - Pregão

Data da Licitação: 27/03/2023

Nº / Ano Licitação: 14/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 113/2023 - CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Divida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 11

Ano Competência: 2023

Contrapartida Convênio

Execução Antecipada

Rateio de Adiantamento

Rest. de RAP Cancelados

Previamente Reconhecido

Covid 19

Reembolso

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 | Item                           | Unidade | Qtde.    | Valor Unit. | Subtotal   |
|-----------|--------------------------------|---------|----------|-------------|------------|
| 1         | 55182 - SACO PARA CONSERVAR .. | ROLO    | 250.0000 | 4,2400      | 1.060.0000 |

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

|                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>CRS</b><br>CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA<br>CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA<br>R MONTEIRO LOBATO nº 297 - CENTRO<br>86210000 - JATAIZINHO - PR<br>Telefone: (43) 3159-0613 |                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 10562<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4124 0147 5150 1300 0167 5500 1000 0105 6213 5020 0660<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                                                            |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141240016816380 18/01/2024 09:43:43</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.959.878-82                                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF                                                                                                                      | 47.515.013/0001-67                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                              |  |                                  |                              |                            |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |                              | DATA EMISSÃO<br>18/01/2024 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |                              | CEP<br>86990-000           |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680             |  | UF<br>PR                         |                              | DATA SAÍDA<br>18/01/2024   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                        |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA SAÍDA<br>09:42:32     |

|                     |                      |                             |                     |                     |                           |                            |                              |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |                      | BASE DE CÁLC ICMS<br>212,00 |                     | VALOR ICMS<br>40,28 | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>212,00 |
| VALOR FRETE<br>0,00 | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00   | TOTAL DA NOTA<br>212,00   |                            |                              |

|                                        |         |                     |           |                                 |                       |                    |    |            |
|----------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | NOME / RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT           | PLACA VEÍC         | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                               |         | MUNICÍPIO           |           | UF                              |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE<br>50                       | ESPÉCIE | MARCA               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>5,000             | PESO LÍQUIDO<br>5,000 |                    |    |            |

| 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 |  |
| 89                           | EMBALAGEM P/ FREEZER FLEXI<br>FREEZER CAP 5KG | 39232190 | 000 | 5102 | RL   | 50    | 4,24000  | 212,00   | 212,00  | 19,00 | 40,28      |              | 0,00  |  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 113  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14-23 DE 10/04/23

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente pregão: P MAV 014 - NE 9001 - SEC MUN SAUDE ( AV PRES NEREU RAMOS, 1811) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,58 de trib. Federais, R\$ 14,84 de trib. Estaduais e R\$ 175,58 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Londrisoft Informática   www.londrisoft.com.br LONDRISOFT                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Emitido em 18/01/2024 09:44:07 Gestor-Nfe Versão 2.53 |
| RECEBEMOS DE CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA<br>CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:<br>18/01/2024 VALOR TOTAL: 212,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                         | NF-e<br>Nº10562<br>SÉRIE1                             |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                       |

15/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

10:41:27

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****08/02/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****289253000000****VALOR TOTAL:****212,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.212-8****CONTA : 00.000.017.335-5****Nr. Autenticação: 5.7E0.6C6.0BF.688.D14**