



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: 3338/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4112/2023 Data: 30/06/2023 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: 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: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 14

Valor do Empenho

2.068,25

Saldo Anterior Empenho

2.068,25

Valor Liquidado

159,90

Saldo Atual Empenho

1.908,35

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
4	30.0	UNIDADE	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM	5,33

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

3538

VALOR

159,90

SÉRIE

1

DATA

16/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

159,90

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

09/05/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

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) 2000-2584		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3538 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0647 5150 1300 0167 5500 1000 0035 3814 9775 4444 Consultar 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 141230153651475 16/06/2023 13:49:41	
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 16/06/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 16/06/2023	
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 13:48:52

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 159,90		VALOR ICMS 30,38	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 159,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 159,90

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

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
18	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	30	5,33000	159,90	159,90	19,00	30,38		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 113 / 23

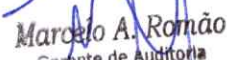
Nº 14-23 DE 10 / 04 / 23

lrc

José Orlando Lencuetti Villa
Secretário Municipal da Saúde
Marialva-PR
Cepso 5.637/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 NE 3338 - SEC MUN SAUDE (AV P NEREU RAMOS, 1811) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,72 de trib. Federais, R\$ 28,78 de trib. Estaduais e R\$ 124,40 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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: 16/06/2023 VALOR TOTAL: 159,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº 3538 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	3338/2023	Tipo Ordinário		Emissão: 09/05/2023	Página: 1 / 1
Credor:	71517 - CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			CPF/CNPJ:	47.515.013/0001-
Endereç	INVALIDA, Numero: - INVALIDA		Bairro:	INVALIDA	
Cidade:	Jataizinho	Estado	PR	CEP:	86210000
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	14/2023
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e			Contrato:	113/2023
Desdobramen	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	240,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3600	806,40
2	50,0000		INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML	5,6900	284,50
3	5,0000		MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M	67,9800	339,90
4	30,0000	UNIDADE	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	5,3300	159,90
5	50,0000	UNIDADE	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFÍCIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.	6,5000	325,00
6	5,0000		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,6700	73,35
7	30,0000		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,6400	79,20
				Total	2.068,25

23/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:32:21

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:****04/08/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****281980000000****VALOR TOTAL:****159,90********* 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: 6.F8B.FF3.C81.B6B.3D0**