



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: 8438/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 9003/2023 Data: 08/12/2023 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Processo:

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2503 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IND. (PAEFI) REC. FEDERAL
Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Nº Licitação: 124

F. de Recurso: 33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)

Valor do Empenho

1.392,50

Saldo Anterior Empenho

1.392,50

Valor Liquidado

937,50

Saldo Atual Empenho

455,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	150.0	UNIDADE	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	6,25

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9826	937,50	1	07/12/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	11,25
Total de descontos:	11,25

Valor líquido a pagar: 926,25

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	10/11/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

EDUARDO NASCIMENTO

CRS

Pagamento urgente.
Recurso venc. 12/23

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 9826
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1247 5150 1300 0167 5500 1000 0098 2613 9357 9418

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.959.878-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
47.515.013/0001-67

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230328876064 07/12/2023 10:56:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
07/12/2023

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
07/12/2023

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
10:54:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 937,50	VALOR ICMS 178,13	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 937,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 937,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 150	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

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
133	TOALHA DE ROSTO	63026000	000	5102	UN	150	6,25000	937,50	937,50	19,00	178,13		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. **519**

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **124-23** DE **1** / **1**

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Referente pregão- P MAV 124 - NE 8438 - SEC MUN ASS SOCIAL (RUA ROTARY, 241) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5
Voce pagou aproximadamente: R\$ 39,38 de trib. Federais, R\$ 168,75 de trib. Estaduais e R\$ 729,37 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Isolana Manana

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 07/12/2023 10:56:06 Gestor-Nfe Versão 2.53

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:
07/12/2023 VALOR TOTAL: 937,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº9826
SÉRIE1

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	8438/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 10/11/2023	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:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº Licitação:	124/2022
F. de	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência			Contrato:	519/2022
Desdobramen	03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Histórico: Empenho Orcamentário - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo. ITEM UTILIZADO PARA COMPOR OS KITS ENTREGUES AOS USUÁRIOS DO CREAS EM SITUAÇÃO DE RUA AS TOALHAS PODERÃO SER COLORIDAS FORTES, EM CORES MAIS ESCURAS OU FORTES, FAVOR NÃO ENVIAR CORES CLARAS QUE SUJEM COM FACILIDADE					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,0000	UNIDADE	TOALHA DE ROSTO 40x60	6,2500	937,50
2	50,0000	Frasco	SABONETE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO/MATERIAL: GLICERINADO, FÓRMULA SUAVE, COCOAMIDOPROPIL BATEINA, GLICERINA, DDTA, ÁGUA DEIONIZADA S/ ALCOOL, PH NEUTRO, Hipoalérgico, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.	9,1000	455,00
				Total	1.392,50

quilo 909/23

17/11

Solicitado prazo de entrega das toalhas 04/12

Empresa informou que isto aguardando a Fabrica enviar

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 023030-8 - BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA

Lote nº: 3771/2023

Data: 15/12/2023

Conta Creditada: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2212-8

Conta: 17335-5

Valor Pago: 926,25

Nº Autenticação: 5BE99672178EE173