



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: 236/2024 Ordinário Nº da Liquidação: 739/2024 Data:02/02/2024 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: 10.302.0008.2051 - 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: 14

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
98,14	98,14	98,14	0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	80.0	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50	0,86
2	2.0	GALÃO	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5	14,67

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	10919	98,14	1	25/01/2024

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	1,17
Total de descontos:	1,17

Valor líquido a pagar: 96,97

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

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRS 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 10919 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0147 5150 1300 0167 5500 1000 0109 1914 3729 0832 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 141240024373292 25/01/2024 12:08:52	
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 25/01/2024
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 25/01/2024
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 12:07:14

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 98,14	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 98,14

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 82	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,600	PESO LÍQUIDO 11,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI	
38	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM - 50 FLS	48183000	060	5403	PC	80	0,86000	68,80	0,00		0,00		0,00	
194	SABONETE LIQUIDO FOUR LINE 5LT	34013000	060	5403	GL	2	14,67000	29,34	0,00		0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com...

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 442

Nº 0823 DE 23/08/23

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 - NE 236 - CAPS (PC ADEMAR BORNIA , 112) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,24 de trib. Federais, R\$ 17,66 de trib. Estaduais e R\$ 70,24 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: 25/01/2024 VALOR TOTAL: 98,14 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº10919 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Samira de Melo Dantas
Secretaria Municipal de Saúde

Dados Centrais

Empenho: 238/2024

Solicitação:

70 - CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - Valor: R\$ 98,14

Número:

238

Tipo empenho:

Ordinário

Data:

19/01/2024

Situação:

Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Usuário:

EDUARDO NASCIMENTO

Fornecedor:

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

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:

5396 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 70

Despesa:

3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

Valor:

R\$ 98,14

Data de vencimento:

Ordenador:

11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho:

R\$ 98,14

Valor anulado:

R\$ 0,00

Valor liquidado:

R\$ 0,00

Saldo:

R\$ 98,14

Histórico

Histórico:

1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico:

Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação:

6 - 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 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

48655 - GUARDANAPO DE PAPEL ..

●

Unidade

Pacote

Qtde.

80,0000

Valor unit.

0,8600

Subtotal

68,8000

Sequência

2

Item

54944 - SABONETE LIQUIDO CRI..

●

Unidade

GALÃO

Qtde.

2,0000

Valor unit.

14,6700

Subtotal

29,3400

Anexos



Toque aqui e selecione os arquivos

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:****289292000000****VALOR TOTAL:****96,97********* 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: B.B70.2EB.CCC.CC1.D35**