



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: 9012/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 128/2024 Data: 19/01/2024 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

485,55

Saldo Anterior Empenho

485,55

Valor Liquidado

186,55

Saldo Atual Empenho

299,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
2	35.0	UNIDADE	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM	5,33

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	10123	186,55	1	14/12/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	2,23
Total de descontos:	2,23

Valor líquido a pagar: 184,32

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

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	EDUARDO NASCIMENTO

Dados Cadastrais

Empenho: 9012/2023

Solicitação: 5589 - CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - Valor: R\$ 485,55

Número: 9012

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: 4871 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5569

Despesa: 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

Valor: R\$ 485,55

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 485,55

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 485,55

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensilios para atender a demanda da Secretaria de Saúde. fonte 31493

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: 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	55184 - CESTO DE LIXO DE PLÁ..	UNIDADE	10,0000	3,9000	39,0000
2	48595 - RODO DE ESPUMA BASE..	UNIDADE	35,0000	5,3300	186,5500
3	50036 - RODO DE ESPUMA DUPLA..	UNIDADE	40,0000	6,5000	260,0000

Anexos

FALTA

Clique ou arraste arquivos aqui.

CRS 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 1 Nº 10123 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1247 5150 1300 0167 5500 1000 0101 2314 2234 8647 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	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 14/12/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 14/12/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 11:42:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 186,55	VALOR ICMS 35,44	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 186,55	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 186,55

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,500	PESO LÍQUIDO 3,500			

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	35	5,33000	186,55	186,55	19,00	35,44		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo con.:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 113
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 14-23 DE 10/04/23

Handwritten signature: José Orlando Benedetti Villa
Stamp: Secretário Municipal de Saúde
Stamp: INE - Jataizinho - PR
Stamp: 14/12/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão-P MAV 014 - NE 9012 - SEC MUN SAUDE (AV PRES NEREU RAMOS, 1811) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,84 de trib. Federais, R\$ 33,58 de trib. Estaduais e R\$ 145,13 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: 14/12/2023 VALOR TOTAL: 186,55 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº10123 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

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:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288558000000****VALOR TOTAL:****184,32********* 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: 2.E16.691.793.AD7.4D7**