



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: 4923/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4671/2023 Data: 18/07/2023 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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prog. Trabalho: 04.661.0018.2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 14

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
324,40	324,40	236,38	88,02

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
8	1.0		DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO	19,20
1	100.0	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 20	0,86
2	10.0		INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA	5,69
3	2.0		PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	4,54
4	5.0	UNIDADE	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA	6,50
6	6.0		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,64
7	3.0		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM	5,62

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	4255	236,38	1	07/07/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 236,38

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
-	/	30/06/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	4923/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 30/06/2023	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:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Processo:	
Unidade:	04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Tipo de	Pregão
Prog.	0018 - INDÚSTRIA - ESTÍMULO AO EMPREGO			Nº Licitação:	14/2023
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO			Contrato:	113/2023
Desdobramen	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,0000	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 20 CM X 20 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100% CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.	0,8600	86,00
2	10,0000		INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML	5,6900	56,90
3	2,0000		PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	4,5400	9,08
4	5,0000	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	32,50
5	6,0000		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,6700	88,02
6	6,0000		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,6400	15,84
7	3,0000		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON.30 CM COM CABO	5,6200	16,86
8	1,0000		DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO	19,2000	19,20
				Total	324,40



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 3248/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 20/06/2023	Contrato: 113/2023
Licitação Número/Ano: 14/2023	Data de Vencimento: 10/04/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Lauana Bernardinelli
Informações do Fornecedor		

Razão Social: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Cidade: Jataizinho - PR

Endereço: INVALIDA nº:

Telefone Comercial: (43)3159-0613

E-Mail:

CPF/CNPJ: 47.515.013/0001-67

Insc.Est.:

Bairro: INVALIDA

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 84

Dotação: 0400104661001821253390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ação: 2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

Elemento: 3390300799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

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

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100705	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO	Nobre	UNIDAD	1	19,2000	R\$ 19,20
100735	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	Real	PCT	100	0,8600	R\$ 86,00
100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML	Buzz	UNIDAD	10	5,6900	R\$ 56,90
100710	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO	Desafio	UNIDAD	2	4,5400	R\$ 9,08
103841	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM	Apolo	UNID.	5	6,5000	R\$ 32,50
100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS	Four Line	GALÃO	6	14,6700	R\$ 88,02
100712	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	Sany Mix	FRASCO	6	2,6400	R\$ 15,84
100701	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	Pop	UNIDAD	3	5,6200	R\$ 16,86
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 324,40	

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) 2000-2584		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 4255 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0747 5150 1300 0167 5500 1000 0042 5514 3273 4549 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 141230173735510 07/07/2023 12:01:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.959.878-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 47.515.013/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 07/07/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 07/07/2023	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		HORA SAÍDA 11:59:45	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		UF PR			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS 150,38		VALOR ICMS 28,58		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 236,38	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 236,38	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 127		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,300		PESO LÍQUIDO 8,300			

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
227	DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO C/ RESERVAT NOBRE CAP 800 ML	39229000	000	5102	UN	1	19,20000	19,20	19,20	19,00	3,65		0,00
38	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM - 50 FLS	48183000	060	5403	PC	100	0,86000	86,00	0,00		0,00		0,00
118	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300 ML	38089119	000	5102	FR	10	5,69000	56,90	56,90	19,00	10,81		0,00
92	PA METÁLICA P/ LIXO DESAFIO	96039000	000	5102	UN	2	4,54000	9,08	9,08	19,00	1,73		0,00
19	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	5	6,50000	32,50	32,50	19,00	6,18		0,00
147	SAPÓLEO EM PO SANY MIX 300GR	34054000	000	5102	PC	6	2,64000	15,84	15,84	19,00	3,01		0,00
13	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	000	5102	UN	3	5,62000	16,86	16,86	19,00	3,20		0,00

ADQUIÇÃO - de acordo
COMITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 14-23 DE 10/04/23
MC

Idéuber Carlos Celeste
Secretário Municipal de Indústria e Comércio

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 NE 4923 - SEC MUN INDUSTRIA (RUA PRES NEREU RAMOS, 1264) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,56 de trib. Federais, R\$ 40,42 de trib. Estaduais e R\$ 181,40 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		LONDRIOSOFT		Emitido em 07/07/2023 12:01:34 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: 07/07/2023 VALOR TOTAL: 236,38 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
				NF-e Nº4255 SÉRIE1	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 2462/2023

Data: 23/08/2023

Conta Creditada: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2212-8

Conta: 17335-5

Valor Pago: 236,38

Nº Autenticação: 1F24140A02BADF42