



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: 3343/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2942/2023 Data: 31/05/2023 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: 08.244.0006.2502 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV)
RECURSOS FEDERAL**

Nº Licitação: 14

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**F. de Recurso: 31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog.
Federais**

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.197,53	1.197,53	1.067,53	130,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
3	5.0		BACIA PLÁSTICA 20L	9,25
2	5.0		BALDE PLASTICO DE 20 LT	10,95
7	4.0		CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE 10 LITROS.	3,90
8	4.0		CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	16,99
6	100.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36
9	12.0		SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS ROLO COM 100UN. 5KG	4,24
1	12.0		QUEROSENE DE 850ML	15,02
4	15.0		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,67
10	15.0		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,64
11	10.0		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,62

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2679	1.067,53	1	19/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar:	1.067,53
------------------------	----------

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	09/05/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	VALÉRIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ofício 328/2023
17/05

EMPENHO					
Nº do	3343/2023	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:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Pregão	
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº Licitação: 14/2023	
F. de	31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			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 e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,0000		QUEROSENE DE 850ML	15,0200	180,24
2	5,0000		BALDE PLASTICO DE 20 LT	10,9500	54,75
3	5,0000		BACIA PLÁSTICA 20L	9,2500	46,25
4	15,0000		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,6700	220,05
5	20,0000	UNIDADE	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM, COM CAMADA DE FIBRA ABRASIVA VERDE NA SUPERFICIE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM. BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, COM CABO EM MADEIRA.	6,5000	130,00
6	100,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3600	336,00
7	4,0000		CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE 10 LITROS.	3,9000	15,60
8	4,0000		CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	16,9900	67,96
9	12,0000		SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS ROLO COM 100UN. 5KG	4,2400	50,88
10	15,0000		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,6400	39,60
11	10,0000		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,6200	56,20
Total					1.197,53

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 2679 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0547 5150 1300 0167 5500 1000 0026 7914 3981 4995 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 141230127905959 19/05/2023 12:13:07	
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 19/05/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 19/05/2023
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 12:09:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 847,48	VALOR ICMS 161,02	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.067,53	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.067,53

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 182	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 296,500	PESO LÍQUIDO 296,500	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
15	BACIA PLASTICA ARQPLAST CAP 20 LT	39269090	000	5102	UN	5	9,25000	46,25	46,25	19,00	8,79		0,00
17	BALDE PLASTICO ARQPLAST CAP 20 LT	39269090	000	5102	UN	5	10,95000	54,75	54,75	19,00	10,40		0,00
171	CESTO P/ LIXO C/ TAMPA E PEDAL ARQPLAST CAP 12 LT	39241000	000	5102	UN	4	16,99000	67,96	67,96	19,00	12,91		0,00
10	CESTO TELADO P/ LIXO ARQPLAST CAP 10 LT	39249000	000	5102	UN	4	3,90000	15,60	15,60	19,00	2,96		0,00
120	DESINFETANTE BIOKRISS 2 LT	38089429	000	5102	GL	100	3,36000	336,00	336,00	19,00	63,84		0,00
89	EMBALAGEM P/ FREEZER FLEXI FREEZER CAP 5KG	39232190	000	5102	RL	12	4,24000	50,88	50,88	19,00	9,67		0,00
121	QUEROSENE PETRUS	27101919	000	5102	FR	12	15,02000	180,24	180,24	19,00	34,25		0,00
194	SABONETE LÍQUIDO 5 LT	34013000	060	5403	GL	15	14,67000	220,05	0,00		0,00		0,00
147	SAPÓLEO EM PO SANY MIX 300 GR	34054000	000	5102	PC	15	2,64000	39,60	39,60	19,00	7,52		0,00
131	VASSOURA DE NYLON POP	96031000	000	5102	UN	10	5,62000	56,20	56,20	19,00	10,68		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 113 / 23

Nº 14123 DE 10 / 04 / 23

livia

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 NE 3343 - SEC MUN ASS SOCIAL (RUA ROTARY, 241) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 93,91 de trib. Federais, R\$ 166,26 de trib. Estaduais e R\$ 807,36 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		LONDRIOSOFT		Emitido em 19/05/2023 12:13:18 Gestor-Nfe Versão 2.53	
RECEBEMOS DE CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: 1.067,53 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		DATA DE RECEBIMENTO			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Valéria Alves Secretária Mui. de Ass. Socia CPF: 059.220.207-0 Nº 2679 SÉRIE 1			