

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3136/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 3436/2023 Data:12/06/2023 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

Processo:

Unidade: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 04.661.0018.2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

Nº Licitação: 14

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Valor do Empenho 211,25	Saldo Anterior Empenho 211,25	Valor Liquidado 198,25	Saldo Atual Empenho 13,00
----------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------------------

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
7	3.0		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM	5,62
6	10.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36
5	2.0		SABONETE LÍQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5	14,67
4	5.0		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,64
3	10.0		ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS	7,24
1	3.0		BALDE PLÁSTICO DE 20 LT	10,95

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	3146	198,25	1	02/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos: 0,00

Valor líquido a pagar: 198,25

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

Liquidado por

Ordenado por	
--------------	--

EDUARDO NASCIMENTO

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRS 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 3146 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0647 5150 1300 0167 5500 1000 0031 4614 3005 8420 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 141230141183618 02/06/2023 11:56:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.959.878-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 47.515.013/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680 MUNICIPIO MARIALVA TELEFONE (44) 3232-8383				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA EMISSÃO 02/06/2023 DATA SAÍDA 02/06/2023 HORA SAÍDA 11:54:09	
---	--	--	--	---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS 96,51		VALOR ICMS 18,33		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 198,25	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 198,25	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 33		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 82,340		PESO LIQUIDO 82,340			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
165	AGUA SANITARIA 5 LT	28289011	060	5403	GL	10	7,24000	72,40	0,00		0,00		0,00
17	BALDE PLASTICO ARQPLAST CAP 20 LT	39269090	000	5102	UN	3	10,95000	32,85	32,85	19,00	6,24		0,00
120	DESINFETANTE BIOKRISS 2 LT	38089429	000	5102	GL	10	3,36000	33,60	33,60	19,00	6,38		0,00
194	SAEONETE LIQUIDO 5 LT	34013000	060	5403	GL	2	14,67000	29,34	0,00		0,00		0,00
147	SAPOLEO EM PÓ SANY MIX 300 GR	34054000	000	5102	PC	5	2,64000	13,20	13,20	19,00	2,51		0,00
131	VASSOURA DE NYLON POP	96031000	000	5102	UN	3	5,62000	16,86	16,86	19,00	3,20		0,00

Quone Gomes

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 113 / 23

Nº 14-23 DE 10 / 04 / 23

lv

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 OC 2440 - AGENCIA DO TRABALHADOR (RUA P NEREU RAMOS, 1161) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,98 de trib. Federais, R\$ 32,07 de trib. Estaduais e R\$ 150,20 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A			

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: 02/06/2023 VALOR TOTAL: 198,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3146 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.880/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 2440/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 26/04/2023	Contrato: 113/2023
Licitação Número/Ano: 14/2023	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Luana Ramos
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.:

Baixo: INVALIDA

Fax:

43 2000 2584

Dotação 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: 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

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
100634	BALDE PLASTICO DE 20 LT	Arqplast	UNIDADE	3	10,9500	R\$ 32,85
100704	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	Biokriss	FRASCO	10	3,3600	R\$ 33,60
03841	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, Apolo COM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA DE 3 CM		UNID.	2	6,5000	R\$ 13,00
100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - Four Line GALÃO COM 5 LITROS		GALÃO	2	14,6700	R\$ 29,34
100712	SAPONÁCEO EM PÓ COM Sany Mix DETERGENTE 300G		FRASCO	5	2,6400	R\$ 13,20
100701	VASSOURAS COM CERDAS DE Pop NYLON 30 CM COM CABO		UNIDADE	3	5,6200	R\$ 16,86
100625	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS	Ibiquímica	GALÃO	10	7,2400	R\$ 72,40
Valor Acréscimo: R\$ 0,00				Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral: R\$ 211,25

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 5

Local Entrega: DEFINIR NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Cond. Pgto.: 30 dias

I - Uma cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II - Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III - O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

Enviado
25/05

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1764/2023

Data: 19/06/2023

Conta Creditada: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2212-8

Conta: 17335-5

Valor Pago: 198,25

Nº Autenticação: 18F34B859E800A22