



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: 3016/2023 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)

Nº Licitação: 14

RECURSOS FEDERAL

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	130,00	1.067,53

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
5	20.0	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.	6,50

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2761	130,00	1	24/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 130,00

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

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 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 1 Nº 2761 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0547 5150 1300 0167 5500 1000 0027 6113 5314 5425 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230131813594 24/05/2023 09:48:37	
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 24/05/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 24/05/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA SAÍDA 09:48:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 130,00		VALOR ICMS 24,70	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 130,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 130,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
19	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	20	6,50000	130,00	130,00	19,00	24,70	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 24-22 DE 16/12/22

M

Isadora Mariana

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\$ 5,46 de trib. Federais, R\$ 23,40 de trib. Estaduais e R\$ 101,14 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: 24/05/2023 VALOR TOTAL: 130,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº2761 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 29/05/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Isadora Mariana</i>

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 22043-4 - BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

Lote nº: 1766/2023

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: 130,00

Nº Autenticação: B89534B6B0BD6690