



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: 3049/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 3049/2023 Data: 31/05/2023 Página: 1 / 2

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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 14

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
1.336,40	1.336,40	1.180,40	156,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
14	2.0		BACIA PLÁSTICA 20L	9,25
15	4.0		BALDE PLASTICO DE 20 LT	10,95
1	2.0		CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	16,99
2	6.0		CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE 10 LITROS.	3,90
3	30.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36
11	6.0		SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS ROLO COM 100UN. 5KG	4,24
4	300.0	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. INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML	0,86
5	20.0		MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M	5,69
6	2.0		PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	67,98
7	2.0		QUEROSENE DE 850ML	4,54
8	12.0		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	15,02
12	24.0		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	2,64
13	12.0		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,62
9	20.0	UNIDADE	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM. COM CABO DE MADEIRA	5,33

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2421	106,60	1	11/05/2023
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2351	1.073,80	1	09/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar:	1.180,40
------------------------	----------

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	28/04/2023

Liquidado por

Ordenado por



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

18/07/2023

- BANCO DO BRASIL -

10:48:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.005.332-5****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279580000000****VALOR TOTAL:****1.180,40********* 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: 9.4FB.A4B.B19.A97.830**