



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3384/2023

Ordinário

Data: 09/05/2023

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

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Prog. Trabalho: 08.244.0006.2502 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV)
RECURSOS FEDERAL**

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 360

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14

Nº Convênio:

Dotação Inicial

115.762,50

Saldo Anterior

18.450,45

Valor

1.106,55

Saldo Atual

17.343,90

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

SERVICOS DE CONVIVENCIA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55168	5		INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO	5,69	28,45
50036	10	UNIDADE	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA	6,50	65,00
54944	10		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,67	146,70
55182	10		SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS ROLO COM 100UN.	4,24	42,40
55166	15		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,64	39,60
55181	20		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,62	112,40
54758	200		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36	672,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.106,55

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

.

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

Ofício 345/23
17/05

EMPENHO

Nº do	3384/2023	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

Orgão:	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

SERVICOS DE CONVIVENCIA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,0000		INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML	5,6900	28,45
2	10,0000	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	65,00
3	10,0000		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,6700	146,70
4	10,0000		SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS ROLO COM 100UN. 5KG	4,2400	42,40
5	15,0000		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,6400	39,60
6	20,0000		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,6200	112,40
7	200,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3600	672,00
Total					1.106,55

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 2680 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0547 5150 1300 0167 5500 1000 0026 8014 4168 3534 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 141230127908245 19/05/2023 12:16:14	
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	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
						DATA SAÍDA 19/05/2023	
						HORA SAÍDA 12:14:04	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 959,85		VALOR ICMS 182,38		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.106,55	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.106,55	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE				CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 270		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 459,600		PESO LÍQUIDO 459,600	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
120	DESINFETANTE BOKRISS 2 LT	38089429	000	5102	GL	200	3,36000	672,00	672,00	19,00	127,68		0,00
89	EMBALAGEM P/ FREEZER FLEXI FREEZER CAP 5KG	39232190	000	5102	RL	10	4,24000	42,40	42,40	19,00	8,06		0,00
118	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300 ML	38089119	000	5102	FR	5	5,69000	28,45	28,45	19,00	5,41		0,00
19	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	000	5102	UN	10	6,50000	65,00	65,00	19,00	12,35		0,00
194	SABONETE LÍQUIDO 5 LT	34013000	060	5403	GL	10	14,67000	146,70	0,00		0,00		0,00
147	SAPÓLEO EM PO SANY MIX 300GR	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	20	5,62000	112,40	112,40	19,00	21,36		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 113 / 23

Nº 14123 DE 10 / 04 / 23

liberado

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 NE 3384 - SEC MUN ASS SOCIAL (RUA ROTARY, 241) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Você pagou aproximadamente: R\$ 72,13 de trib. Federais, R\$ 194,52 de trib. Estaduais e R\$ 839,90 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 19/05/2023 12:16:24 Gestor-Nfe Versão 2.0.0

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: 1.106,55 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
---	--	--	--

Valéria Alves
 Secretária Municipal
 CPF: 059.122.970-70
 N° 2680
 SÉRIE 1