

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 2422 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0547 5150 1300 0167 5500 1000 0024 2213 2328 2144 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 141230119758181 11/05/2023 08:58:52	
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 11/05/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 11/05/2023
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 08:56:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
379,60	72,13	0,00	0,00	932,80	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	41				35,260	35,260	

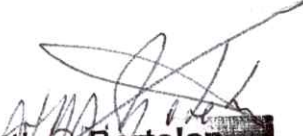
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
15	BACIA PLASTICA ARQPLAST CAP 20 LT	39269090	000	5102	UN	1	9,25000	9,25	9,25	19,00	1,76		0,00
17	BALDE PLASTICO ARQPLAST CAP 20 LT	39269090	000	5102	UN	2	10,95000	21,90	21,90	19,00	4,16		0,00
226	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO C/ RESERV NOBRE CAP 800 ML	39229000	000	5102	UN	9	19,20000	172,80	172,80	19,00	32,83		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
327	MANGUEIRA TRANCADA MANLUPLAST 30 MT	39173900	000	5102	UN	2	67,98000	135,96	135,96	19,00	25,83		0,00
84	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 300 MT	48181000	060	5403	FD	15	31,99000	479,85	0,00		0,00		0,00
194	SABONETE LIQUIDO 5 LT	34013000	060	5403	GL	5	14,67000	73,35	0,00		0,00		0,00
131	VASSOURA DE NYLON POP	96031000	000	5102	UN	2	5,62000	11,24	11,24	19,00	2,14		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 113 / 23

Nº 14123 DE 10 / 04 / 23
Argo


Nathan Bortolon
Secretário
Secretaria Agricultura,
Pecuária

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência: pregao- P MAV 014 OC 2504 - SEC MUN AGRICULTURA (AV CRISTOVAO COLOMBO, 03) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 70,92 de trib. Federais, R\$ 130,51 de trib. Estaduais e R\$ 731,37 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 11/05/2023 08:59:02 Gestor-Nfe Versão 2.53

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: 11/05/2023 VALOR TOTAL: 932,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2422 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DE MARIALVA
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEN DE COMPRA 2504/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 03/05/2023	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: Romy Moura
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.:
Bairro: INVALIDA
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 236
Dotação: 0800120605001721153390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Ação: 2115 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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
100701	VASSOURAS COM CERDAS DE Pop NYLON 30 CM COM CABO		UNIDAD	2	5,6200	R\$ 11,24
100705	DISPENSER DE PAREDE PARA Nobre SABONETE LÍQUIDO		UNIDAD	9	19,2000	R\$ 172,80
100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - Four Line GALÃO COM 5 LITROS		GALÃO	5	14,6700	R\$ 73,35
100710	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM Desafio CABO LONGO		UNIDAD	2	4,5400	R\$ 9,08
100676	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO COM 8 X Ulipel 300 MTS		FARDO	15	31,9900	R\$ 479,85
100745	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE Mantuplast 30M		UNIDAD	2	67,9800	R\$ 135,96
100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A Buzz BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML		UNIDAD	5	5,6900	R\$ 28,45
100634	BALDE PLASTICO DE 20 LT	Arqplast	UNIDAD	2	10,9500	R\$ 21,90
100631	BACIA PLÁSTICA 20L	Arqplast	UNIDAD	1	9,2500	R\$ 9,25
Valor Acréscimo: R\$ 0,00				Valor Desconto: R\$ 0,00	Total Geral:	R\$ 941,88

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 5
Local Entrega: Secretaria de Agricultura e Pecuária.
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.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1765/2023

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: 932,80

Nº Autenticação: 7C90594F3C03E562