



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: 3319/2023

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: 0799 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 124

Nº Convênio:

Dotação Inicial

115.762,50

Saldo Anterior

28.721,04

Valor

528,95

Saldo Atual

28.192,09

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo.

UTILIZAÇÃO SCFV

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54670	60		CHÁ, MATE QUEIMADO	2,59	155,40
54800	~ 81		CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL	3,55	287,55
48655	100	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 20 CM X 20	0,86	86,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

528,95

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

VALÉRIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

ofício 336/23
17/05

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	3319/2023	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:	124/2022
F. de	31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			Contrato:	519/2022
Desdobramen	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.07.99 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Histórico: Empenho Orcamentário - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de limpeza, em atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme em anexo.					
UTILIZAÇÃO SCFV					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,0000		CHÁ, MATE QUEIMADO	2,5900	155,40
2	81,0000		CREME DE LEITE, TIPO: TRADICIONAL	3,5500	287,55
3	100,0000	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.	0,8600	86,00
				Total	528,95

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 1 Nº 2684 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0547 5150 1300 0167 5500 1000 0026 8414 4689 2688 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 141230127914331 19/05/2023 12:24:55	
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	
				HORA SAÍDA 12:23:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 528,95	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 528,95	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 160		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 17,000		PESO LÍQUIDO 17,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
4	CHA MATE D'MILLE 250GR	09030090	060	5403	CX	60	2,59000	155,40	0,00		0,00		0,00
61	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	04015021	060	5403	CX	81	3,55000	287,55	0,00		0,00		0,00
38	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM - 50 FLS	48183000	060	5403	PC	100	0,86000	86,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 519 / 22

Nº 124-22 DE 16 / 12 / 22

NR

Fátima mariano

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 124 NE 3319 - SEC MUN ASS SOCIAL (RUA ROTARY, 241) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Você pagou aproximadamente: R\$ 26,54 de trib. Federais, R\$ 26,36 de trib. Estaduais e R\$ 476,05 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		LONDRISOFT		Emitido em 19/05/2023 12:25:08 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: 19/05/2023 VALOR TOTAL: 528,95 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

NF-e
 Nº 2684
 SÉRIE 1

Flavio

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: 528,95

Nº Autenticação: 66A8A0F9CB31BF3A