



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: 3049/2023

Ordinário

Data: 28/04/2023

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: 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

Reduzido: 109

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14

Nº Convênio:

Dotação Inicial

550.000,00

Saldo Anterior

460.864,21

Valor

1.336,40

Saldo Atual

459.527,81

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias de Educação.
Local de entrega: Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 - Centro (esquina de baixo da prefeitura)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55183	2		✓ CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L	16,99	33,98
55184	6		✓ CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE 10 LITROS.	3,90	23,40
54758	30		✓ DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS <i>lavanda</i>	3,36	100,80
48655	300	Pacote	✓ GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 20 CM X 20	0,86	258,00
55168	20		✓ INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO	5,69	113,80
55167	2		✓ MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M	67,98	135,96
55233	2		✓ PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	4,54	9,08
55187	12		✓ QUEROSENE DE 850ML	15,02	180,24
48595	20	UNIDADE	✓ RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO	5,33	106,60
50036	24	UNIDADE	✓ RODO DE ESPUMA DUPLA FACE, COM ESPESSURA MÍNIMA	6,50	156,00
55182	6		✓ SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS ROLO COM 100UN.	4,24	25,44
55166	24		✓ SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,64	63,36
55181	12		✓ VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,62	67,44
55185	2		✓ BACIA PLÁSTICA 20L	9,25	18,50
55186	4		✓ BALDE PLASTICO DE 20 LT	10,95	43,80

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.336,40

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

de

EDUARDO NASCIMENTO

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

04/05/23 email

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 2351 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0547 5150 1300 0167 5500 1000 0023 5114 2102 8818 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 141230117491552 09/05/2023 11:41:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.959.878-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 47.515.013/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 09/05/2023	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 09/05/2023	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA SAÍDA 11:38:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS 679,84		VALOR ICMS 129,18		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.073,80	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.073,80	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 422		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 94,460		PESO LÍQUIDO 94,460			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI	
15	BACIA PLASTICA ARQPLAST CAP 20 LT	39269090	000	5102	UN	2	9,25000	18,50	18,50	19,00	3,52		0,00	
17	BALDE PLASTICO ARQPLAST CAP 20 LT	39269090	000	5102	UN	4	10,95000	43,80	43,80	19,00	8,32		0,00	
171	CESTO P/ LIXO C/ TAMPA E PEDAL ARQPLAST CAP 10 LT	39241000	000	5102	UN	2	16,99000	33,98	33,98	19,00	6,46		0,00	
214	CESTO TELADO P/ LIXO ARQPLAST CAP 10 LT	39241000	000	5102	UN	6	3,90000	23,40	23,40	19,00	4,45		0,00	
120	DESINFETANTE LAVANDA BIKRISS 2 LT	38089429	000	5102	GL	30	3,36000	100,80	100,80	19,00	19,15		0,00	
89	EMBALAGEM P/ FREEZER FLEXI FREEZER CAP 5KG - 100 UND	39232190	000	5102	RL	6	4,24000	25,44	25,44	19,00	4,83		0,00	
38	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM - 50 FLS	48183000	060	5403	PC	300	0,86000	258,00	0,00		0,00		0,00	
118	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300 ML	38089119	000	5102	FR	20	5,69000	113,80	113,80	19,00	21,62		0,00	
327	MANGUEIRA TRANCADA MANLUPLAST 30 MT	39173900	060	5403	UN	2	67,98000	135,96	0,00		0,00		0,00	
92	PA METALICA P/ LIXO DESAFIO	96039000	000	5102	UN	2	4,54000	9,08	9,08	19,00	1,73		0,00	
121	QUEROSENE PETRUS	27101919	000	5102	FR	12	15,02000	180,24	180,24	19,00	34,25		0,00	
147	SAPÓLEO EM PO SANY MIX 300 GR	34054000	000	5102	PC	24	2,64000	63,36	63,36	19,00	12,04		0,00	
131	VASSOURA DE NYLON POP	96031000	000	5102	UN	12	5,62000	67,44	67,44	19,00	12,81		0,00	

12 notas

* Feita 1 pa metalica pl lixo - OK

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. ____ / ____

Nº ____ DE ____ / ____ / ____

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão: P MAV 014 NE 3049 - SEC MUN EDUCACAO (PC FRANCISCO S ROCHA, 90) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 77,32 de trib. Federais, R\$ 162,36 de trib. Estaduais e R\$ 834,12 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A		 Jaqueline Guimarães Nabas Secretaria Municipal de Educação Decreto Nº 7.285/2021 Publicado em 17/03/2021	

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: 09/05/2023 VALOR TOTAL: 1.073,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2351 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO 30/05/2023		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mariana Y. de S. Rocha	

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 2421 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0547 5150 1300 0167 5500 1000 0024 2113 2185 1705 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 141230119754043 11/05/2023 08:56:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.959.878-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 47.515.013/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO 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
MUNICIPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0	DATA SAÍDA 11/05/2023

BASE DE CÁLC ICMS 106,60		VALOR ICMS 20,25	BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 106,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 106,60	

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

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
18	RÓDO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	20	5,33000	106,60	106,60	19,00	20,25		0,00

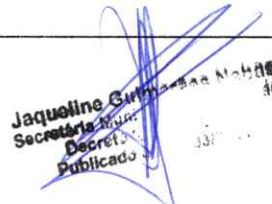
AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 113 / 23

Nº 14-23 DE 10 / 04 / 23

liv

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 NE 3049 - SEC MUN EDUCACAO (PC FRANCISCO S ROCHA, 90) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,48 de trib. Federais, R\$ 19,19 de trib. Estaduais e R\$ 82,93 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO  Jaqueline G. Silva Secretária Municipal Decret. Publicado
--	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br 		Emitido em 11/05/2023 08:56:41 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: 106,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2421 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	