

Nº do Empenho: 6688/2023 **Ordinário** **Data:** 05/09/2023

Conta: 17335-5

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Nº Convênio:

Empenhado por:	Autorizo a despesa acima discriminada
_____ EDUARDO NASCIMENTO	de _____ de _____. Prefeitura Municipal de Marialva, _____ CLAUDIO VIRGENTIN

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	6688/2023	Tipo Ordinário	Emissão: 05/09/2023	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		
Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Processo:		
Unidade:	03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Tipo de	Pregão	
Prog.	0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE		Nº Licitação:	14/2023	
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO		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 para atender a demanda do departamento de serviços públicos, necrotério, rodoviária e capelas mortuárias.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3600	161,28
				Total	161,28

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) 3159-0613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 6502 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0947 5150 1300 0167 5500 1000 0065 0214 1010 6900 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 141230248238012 21/09/2023 11:23:34	
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 21/09/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 21/09/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA SAÍDA 11:22:02	

BASE DE CÁLC ICMS 161,28		VALOR ICMS 30,64	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 161,28
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 161,28

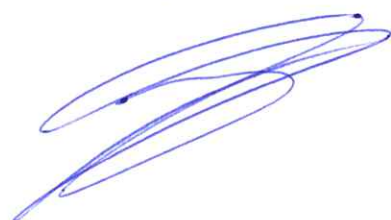
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 96,000	PESO LÍQUIDO 96,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
120	DESINFETANTE BIKORISS 2 LT	38089429	000	5102	GL	48	3,36000	161,28	161,28	19,00	30,64		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 113-23
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14-23 DE 10/04/23



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 - OC 4409 - PREFEITURA (AV CRISTOVAO COLOMBO, 2793) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,93 de trib. Federais, R\$ 29,03 de trib. Estaduais e R\$ 123,32 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	Emitido em 21/09/2023 11:23:53 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: 21/09/2023 VALOR TOTAL: 161,28 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº6502 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO <u>23/09/2023</u> IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <u>Crislaine Borges</u>	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 3327/2023

Data: 10/11/2023

Conta Creditada: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2212-8

Conta: 17335-5

Valor Pago: 159,34

Nº Autenticação: E012A951369D886F