



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: 6053/2023

Ordinário

Data: 16/08/2023

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: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 439

F. de Recurso: 1515 - ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCICIO CORRENTE

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
189.000,00	141.327,23	470,02	140.857,21

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55223	16		ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS	7,24	115,84
54944	2		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,67	29,34
48595	6	UNIDADE	RODO DE ESPUMA BASE EM MADEIRA COM COMPRIMENTO	5,33	31,98
55168	24		INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO	5,69	136,56
54758	40		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36	134,40
55186	2		BALDE PLASTICO DE 20 LT	10,95	21,90

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	470,02
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

EDUARDO NASCIMENTO

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

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 5466 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0847 5150 1300 0167 5500 1000 0054 6614 0483 9784 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230214657390 18/08/2023 11:14:49	
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 18/08/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 18/08/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 11:13:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 324,84	VALOR ICMS 61,73	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 470,02
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 470,02

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 178,200	PESO LÍQUIDO 178,200	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
165	AGUA SANITARIA 5 LT	28289011	060	5403	GL	16	7,24000	115,84	0,00		0,00		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
120	DESINFETANTE BIKRISS 2 LT	38089429	000	5102	GL	40	3,36000	134,40	134,40	19,00	25,54		0,00
118	INSETICIDA SPRAY BUZZ 300 ML	38089119	000	5102	FR	24	5,69000	136,56	136,56	19,00	25,95		0,00
18	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	000	5102	UN	6	5,33000	31,98	31,98	19,00	6,08		0,00
194	SABONETE LIQUIDO FOUR LINE 5 LT	34013000	060	5403	GL	2	14,67000	29,34	0,00		0,00		0,00

ADQUISIÇÃO
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
X **PREGAO**
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 14123 DE 10/08/23
lino

DADOS ADICIONAIS

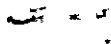
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 OC 4121 - DEFESA CIVIL (AV CRISTOVAO COLOMBO, 272) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,08 de trib. Federais, R\$ 82,19 de trib. Estaduais e R\$ 360,75 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO  CPF: 069.951.989-64
--	---

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 18/08/2023 11:14:58 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: 18/08/2023 VALOR TOTAL: 470,02 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº5466 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 17993-0 - BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 2706/2023

Data: 14/09/2023

Conta Creditada: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 2212-8

Conta: 17335-5

Valor Pago: 470,02

Nº Autenticação: CAA0186C01A10796