

BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA DO COMERCIO, 236 - CENTRO -
CEP:99718-000 - PAULO BENZO - RS
TEL:
comercial.brisafresca@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001275** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4323 0833 7165 3600 0167 5500 1000 0012 7510 0002 0532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230192317113 23/08/2023 09:38:55 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 4860002554 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 33.716.536/0001-67 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC.DE STO ANTONIO PATRULHA Cod:233 | | CNPJ / CPF 88.814.199/0001-32 | DATA DA EMISSÃO 23/08/2023 |
| ENDEREÇO AV BORGES DE MEDEIROS, 456 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 95500-000 |
| MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PATRULHA | FONE / FAX (51)3662-8400 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:33:55 |

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 1275 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 22/09/2023 | 160,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 160,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL LDB COM VAREJ DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 30.809.696/0001-62 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 50 | ESPÉCIE UNIDADES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 100,000 | PESO LÍQUIDO 100,000 | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 7893590319514 | AMACIANTE 2 LITROS | 38099190 | 0102 | 5101 | UN | 50,000 | 3,20 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro que o material constante neste documento foi recebido e aceito

Destino Manutenção Cias

Em 14/09/23

licitação realizada de acordo com:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Tomada de Preço nº | / |
| Convite nº | / |
| Pregão Eletrônico nº | 2023 / 23 |
| Inexigibilidade nº | / |
| Dispensa de Licitação nº | / |
| Concorrência nº | / |
| Pregão Presencial nº | / |

Declaro que o material constante neste documento foi recebido e aceito

Destino gestão de SWS

Em 28/08/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pcto:
110/VENDA A PRAZO - R\$ 160,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE AO EMPENHO 2023/7640- SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

LOCAL DE ENTREGA: Av. Cel. Victor Villa Verde, n 126, Centro - CEP: 95500-000
Fiscal:Daniele Martins de Castro Otto. (51) 3662-8567.

DADOS BANCARIOS:
COOPERATIVA CRESOL 133
AGENCIA 5504
CONTA CORRENTE 11897-4
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ:33.716.536/0001-67(PIX)

RESERVADO AO FISCO

RECURSO / CONVÊNIO
0660 - Manutenção de Recursos do FPM

RECURSO / CONVÊNIO
662 - F.M.A.S

Milena de Assis Monti
Matricula 34183
Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Social

requisição 2023/2407

justificativa

Solicito que o pagamento seja realizado na
mesma data da liquidação, pois foi necessário
um reserpo para pagamento desta nota fiscal.

Declaro que o material constante neste
documento foi recebido e aceito

Destino _____

Em _____

Milena de Assis Mohr

Milena de Assis Mohr
Matrícula 34183
Secretária Municipal do Trabalho
e do Desenvolvimento Social

Declaro que o material constante neste
documento foi recebido e aceito

Destino _____

Em _____

de acordo

J 22/10/23

RECURSO / CONVÊNIO

RECURSO / CONVÊNIO



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------------------|---|--------------------------|----------------|---------------|
| Nº DO EMPENHO / TIPO 2023/9688 Ordinário | | RECURSO: 0662 - Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social | | DESTINAÇÃO: 0000003 - 1003-FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL | | UNIDADE 01 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| DOTAÇÃO 04.01.08.244.0002.2166 3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | | Nº DA CONTA 317 | | | |
| CREDOR COTIAS B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.716.536/0001-67 | | | | | | | |
| BANCOS BANCÁRIOS BANCO: 133 AGÊNCIA: 5504 CONTA: 11897-4 | | | | | | | |
| ENDEREÇO R DO COMERCIO, 236 | | FONE 54 99666-3480 | CIDADE PAULO BENTO | | UF RS | | |
| LICITAÇÃO Pregão Eletrônico | | NÚMERO 2023/23 | SOLICITAÇÃO 2023/2908 | PROC.COMPRAS 14/09/2023 | EMISSÃO 14/09/2023 | | |
| VALOR ORÇADO 13.600,00 | | SALDO ANTERIOR 10.942,30 | | VALOR DO EMPENHO 160,00 | SALDO ATUAL 10.782,30 | | |
| ITEM | QTD | UNIDADE | EMB. | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | | | | Ata utilizada: 1-2023/26 Aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção dos prédios e serviços da SMTDS, conforme Ata de Registro 026/2023, Pregão Eletrônico 023/2023. Reempenho dos empenhos 2023/7640 e 2023/7635. | | | |
| 1 | 50 | FRASCO | 2 LITROS | Amaciante para roupa, em frasco de 02 (dois) litros. Composição : Tensoativo catiônico, espessante, sequestrante, conservantes, corante, cloreto de cetil e trimetil Amônio e água. MARCA: BRISA FRESCA | | 3,2000 | 160,00 |
| | | | | | | Total | 160,00 |

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| AUTORIZO 14/09/2023 | EMPENHADO EM 14/09/2023 | DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ | BANCO: _____ CHEQUE: _____ |
| PREFEITO MUNICIPAL | VISTO | CONTADOR | TESOUREIRO |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO | | RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____ | |