

**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: 5362/2023****Ordinário****Data: 18/07/2023****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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 170****F. de Recurso: 33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares****Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 14/2023****Nº Convênio:****Dotação Inicial****0,00****Saldo Anterior****43.842,25****Valor****1.329,15****Saldo Atual****42.513,10****Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.****Fonte: 31494****C/C: 624.016-4**

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54758	300		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36	1.008,00
54944	5		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,67	73,35
55166	30		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,64	79,20
55181	30		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,62	168,60

Local de Entrega:**Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****1.329,15****Empenhado por:****Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva,****de****da****.****EDUARDO NASCIMENTO****JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA**

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	5362/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 18/07/2023	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:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	14/2023
F. de	33493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			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 e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3600	1.008,00
2	5,0000		SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	14,6700	73,35
3	30,0000		SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G	2,6400	79,20
4	30,0000		VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,6200	168,60
				Total	1.329,15

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 4754 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0747 5150 1300 0167 5500 1000 0047 5413 9573 1049 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 141230192529643 27/07/2023 10:59:37	
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 27/07/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 27/07/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:57:06

BASE DE CÁLC ICMS 1.255,80		VALOR ICMS 238,60	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.329,15
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.329,15

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 365	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 636,400	PESO LÍQUIDO 636,400

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
120	DESINFETANTE BIOKRIS 2 LT	38089429	000	5102	GL	300	3,36000	1.008,00	1.008,00	19,00	191,52		0,00
194	SABONETE LÍQUIDO FOUR LINE 5LT	34013000	060	5403	GL	5	14,67000	73,35	0,00		0,00		0,00
147	SAPÓLEO EM PO SANY MIX 300GR	34054000	000	5102	FR	30	2,64000	79,20	79,20	19,00	15,05		0,00
131	VASSOURA DE NYLON POP	96031000	000	5102	UN	30	5,62000	168,60	168,60	19,00	32,03		0,00

CONCORRÊNCIA
 PREÇO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 4-23 DE 10/04/23
 In

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 - NE 5362 - SEC MUN SAUDE (AV P NEREU RAMOS, 1811) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Você pagou aproximadamente: R\$ 77,54 de trib. Federais, R\$ 239,25 de trib. Estaduais e R\$ 1012,36 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 27/07/2023 10:59:45 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2023 VALOR TOTAL: 1.329,15 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº 4754 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Manoel A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11.00.02
COMPROVANTE
PAG FORNEC C/CTA

=====

PAGADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2278	CONTA: 13.371-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM G	
CPF/CNPJ:	47.515.013/0001-67
AGENCIA: 2212	CONTA: 17.335-5
DATA DO PAGAMENTO:	15/08/2023
VALOR:	1.329,15
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.332.03B.CE3.2DB.E8B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.