



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: 7516/2023

Ordinário

Data: 29/09/2023

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: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÕES, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 183

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

15.132,36

Valor

207,96

Saldo Atual

14.924,40

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54758	6	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36	20,16
55223	20	GALÃO	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS	7,24	144,80
48655	50	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	0,86	43,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	2,50

Local de Entrega:	Total Retenções:	2,50	Total Liq. Empenho:	205,46
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

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	7516/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 29/09/2023	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:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	14/2023
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e			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 do CAPS					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,0000	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3600	20,16
2	20,0000	GALÃO	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS	7,2400	144,80
3	50,0000	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS	0,8600	43,00
				Total	207,96

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) 3159-0613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7503 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1047 5150 1300 0167 5500 1000 0075 0314 3979 8241 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 141230269188427 11/10/2023 12:13:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.959.878-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	47.515.013/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 11/10/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 11/10/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 12:11:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 20,16	VALOR ICMS 3,83	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 207,96	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 207,96

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 76	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 113,000	PESO LÍQUIDO 113,000

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	
165	AGUA SANITARIA 5 LT	28289011	060	5403	GL	20	7,24000	144,80	0,00		0,00		0,00	
120	DESINFETANTE BIOKRIS 2 LT	38089429	000	5102	GL	6	3,36000	20,16	20,16	19,00	3,83		0,00	
38	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM - 50 FLS	48183000	060	5403	PC	50	0,86000	43,00	0,00		0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☒ CONCORRÊNCIA	
☒ PREÇO C.	113-23
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 14-23 DE 10/04/23	

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Maringá-PR
11/10/2023

Patricia
Patricia Daniela B. A. Izamin
Gerente do CAPS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão- P MAV 014 - NE 7516 - CAPS (PC ADEMAR BORNIA, 112) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,16 de trib. Federais, R\$ 37,43 de trib. Estaduais e R\$ 159,37 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		LONDRIOSOFT		Emitido em 11/10/2023 12:13:07 Gestor-Nfe Versão 2.53	
RECEBEMOS DE CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/10/2023 VALOR TOTAL: 207,96 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000				NF-e Nº7503 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

16/11/2023

- BANCO DO BRASIL -

14:03:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****30/10/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****285351000000****VALOR TOTAL:****205,46********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.212-8****CONTA : 00.000.017.335-5****Nr. Autenticação: 3.150.203.26E.29B.8E3**