

**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: 5907/2023****Ordinário****Data: 07/08/2023****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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO****Prog. Trabalho: 12.361.0010.2102 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORA SHEILA GABARRON RICCI****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 117****F. de Recurso: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES****Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 51/2023****Nº Convênio:****Dotação Inicial**

62.233,13

**Saldo Anterior**

43.343,13

**Valor**

4.760,00

**Saldo Atual**

38.583,13

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de absorventes íntimo, lenços umedecidos e desodorantes infantis, para compor um kit de higiene pessoal mensal para as meninas em idade pós menarca da rede municipal de ensino, em atendimento a emenda impositiva - vereadora Sheila Gabarron Ricci para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

| ITEM  | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-------|------|------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| 55286 | 2800 | PCTE | ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO, COM ABAS, FLUXO | 1,70          | 4.760,00   |

| CÓDIGO | DESCONTOS / RETENÇÕES                                                                               | VALOR |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11     | 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 57,12 |

|                   |                  |       |                     |          |
|-------------------|------------------|-------|---------------------|----------|
| Local de Entrega: | Total Retenções: | 57,12 | Total Liq. Empenho: | 4.702,88 |
|-------------------|------------------|-------|---------------------|----------|

**Empenhado por:**

EDUARDO NASCIMENTO

**Autorizo a despesa acima discriminada**

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal  
de Marialva****11 OUT. 2023****PAGO**

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |        |                                                                                                                                                                        |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nº do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5907/2023                                                        | Tipo   | Ordinário                                                                                                                                                              | Emissão: 07/08/2023 | 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         |
| Orgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            |        | Processo:                                                                                                                                                              |                     |                  |
| Unidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                 |        | Tipo de                                                                                                                                                                | Pregão              |                  |
| Prog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0010 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                    |        | Nº Licitação:                                                                                                                                                          | 51/2023             |                  |
| F. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES                    |        | Contrato:                                                                                                                                                              | 406/2023            |                  |
| Desdobramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO              |        |                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |        |                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| <p>Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de absorventes íntimo, lenços umedecidos e desodorantes infantis, para compor um kit de higiene pessoal mensal para as meninas em idade pós menarca da rede municipal de ensino, em atendimento a emenda impositiva - vereadora Sheila Gabarron Ricci para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, pelo Menor Preço por item, conforme condições, quantidades, exlgências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.</p> |                                                                  |        |                                                                                                                                                                        |                     |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QTD                                                              | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO       | VLR. TOTAL       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.800,0000                                                       | PCTE   | ABSORVENTE INTIMO FEMININO, COM ABAS, FLUXO NORMAL, COBERTURA: SECA; FORMATO ANATÔMICO; COM CANAIS LATERAIS; CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO; TRIPLA PROTEÇÃO; COM GEL | 1,7000              | 4.760,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |        |                                                                                                                                                                        | Total               | 4.760,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>CRS</b><br>CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>EM GERAL LTDA<br>CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>EM GERAL LTDA<br>R MONTEIRO LOBATO nº 297 - CENTRO<br>86210000 - JATAIZINHO - PR<br>Telefone: (43) 3159-0613 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>Nº 5601<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4123 0847 5150 1300 0167 5500 1000 0056 0113 8256 9743<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230220353314 24/08/2023 10:37:41                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.959.878-82                                                                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>47.515.013/0001-67                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                              |  |  |                                  |  |                            |
|----------------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |  |  |                                  |  |                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |  |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>24/08/2023 |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA 680             |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000           |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                        |  |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383       |  | UF<br>PR                   |
|                                              |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     |  | HORA SAÍDA<br>10:36:00     |

|                           |  |                        |  |                                |  |
|---------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO        |  |                        |  |                                |  |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |  | VALOR ICMS<br>0,00     |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00      |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       |  | VALOR SEGURO<br>0,00   |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00     |  |
|                           |  | VALOR DESCONTO<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.760,00 |  |
|                           |  | OUTRAS DESP<br>0,00    |  | VALOR IPI<br>0,00              |  |
|                           |  |                        |  | TOTAL DA NOTA<br>4.760,00      |  |

|                                        |         |                                 |             |                       |                         |                    |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                 |             |                       |                         |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC            | UF                      | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                               |         | MUNICÍPIO                       |             | UF                    |                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>2800                     | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>140,000 | PESO LÍQUIDO<br>140,000 |                    |

| 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 |
| 309                          | ABSORVENTE FEMININO MULHER ATIVA<br>8 UND | 96190000 | 060 | 5403 | PC   | 2800  | 1,70000  | 4.760,00 | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |           |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |           |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |           |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 406-23 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |           |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |           |
| Nº 51-23 DE 02/08/23                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente pregao- P MAV 051 - NE 5907 - SEC MUN EDUCACAO ( ESQ BAIXO DA PREFEITURA) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 199,92 de trib. Federais, R\$ 856,80 de trib. Estaduais e R\$ 3703,28 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A | RESERVADO AO FISCO<br><br>Secretaria Municipal de Educação<br>Decreto Nº 7.285/2021<br>Publicado em 17/08/2021 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                         |  |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| Londrisoft Informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | LONDRISOFT                              |  | Emitido em 24/08/2023 10:37:49 Gestor-Nfe Versão 2.53 |  |
| RECEBEMOS DE CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA<br>CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:<br>24/08/2023 VALOR TOTAL: 4.760,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000 |  |                                         |  | NF-e<br>Nº5601<br>SÉRIE1                              |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |                                                       |  |

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 3074/2023**

**Data: 11/10/2023**

**Conta Creditada: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Agência: 2212-8**

**Conta: 17335-5**

**Valor Pago: 4.702,88**

**Nº Autenticação: 1F8933AFB1848BA3**