



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: 9002/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

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: 31493 - 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

457.020,00

Valor

1.706,32

Saldo Atual

455.313,68

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31493

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
55167	4	UNIDADE	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M	67,98	271,92
55181	40	UNIDADE	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,62	224,80
54758	360	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36	1.209,60

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	20,47

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Lq. Empenho:	1.706,32
--------------------------	-------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

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) 3159-0613		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 9823 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1247 5150 1300 0167 5500 1000 0098 2313 8853 4078 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 141230328859737 07/12/2023 10:47:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.959.878-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 47.515.013/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 07/12/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 07/12/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA SAÍDA 10:45:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 1.706,32	VALOR ICMS 324,19	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.706,32	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.706,32

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 404	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 723,600	PESO LÍQUIDO 723,600				

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
120	DESINFETANTE BIOKRIS 2 LT	38089429	000	5102	GL	360	3,36000	1.209,60	1.209,60	19,00	229,82		0,00
327	MANGUEIRA TRANCADA MANLUPLAST 30 MT	39173900	000	5102	UN	4	67,98000	271,92	271,92	19,00	51,66		0,00
131	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	40	5,62000	224,80	224,80	19,00	42,71		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 113/23 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 14/23 DE 10/104/23 <i>marcelo monalt</i>	
---	--

José Orlando Benedito
 Secretário Municipal de Saúde
 MARIALVA - PR
 Data: 07/12/23

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente pregão - P MAV 014 - NE 9002 - SEC MUN SAUDE (AV PRES NEREU RAMOS , 1811) - Banco do Brasil AG 2212-8 - c/c 17335-5 Voce pagou aproximadamente: R\$ 91,51 de trib. Federais, R\$ 277,22 de trib. Estaduais e R\$ 1337,59 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	Emitido em 07/12/2023 10:47:39 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: 07/12/2023 VALOR TOTAL: 1.706,32 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº9823 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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: 9002/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

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: 31493 - 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

457.020,00

Valor

1.706,32

Saldo Atual

455.313,68

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31493

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
55167	4	UNIDADE	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M	67,98	271,92
55181	40	UNIDADE	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	5,62	224,80
54758	360	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,36	1.209,60

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.706,32

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEM DE COMPRA 5404/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 07/11/2023	Contrato: 113/2023
Licitação Número/Ano: 14/2023	Data de Vencimento: 10/04/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva	Elaborado Por: Marcelo Romão	
Informações do Fornecedor		

Razão Social: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Cidade: Jataizinho - PR
Endereço: INVALIDA nº:
Telefone Comercial: (43)3159-0613
E-Mail:

CPF/CNPJ: 47.515.013/0001-67
Insc.Est.:
Bairro: INVALIDA
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 170
Dotação: 0700210301000820503390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento: 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Vínculo: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Finalidade

Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31493

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100745	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M	Manluplast	UNIDAD	4	67,9800	R\$ 271,92
100704	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	Biokriss	FRASCO	360	3,3600	R\$ 1.209,60
100701	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO	Pop	UNIDAD	40	5,6200	R\$ 224,80
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: R\$ 0,00	Total Geral:	R\$ 1.706,32	

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

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:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288564000000****VALOR TOTAL:****1.685,85********* 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: C.77F.573.DFF.AF1.2A5**