

**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: 3342/2023****Ordinário****Data: 09/05/2023****Credor: 72650 - CONSTRULAR MULTISERVIÇOS LTDA ME****Endereço: AV BRASIL 433, Numero: 0 - CENTRO****C.N.P.J.: 37.550.502/0001-04****Insc. Est.:****Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A****Ag: 0726-****Conta: 59009-5****Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Prog. Trabalho: 08.244.0006.2502 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV)
RECURSOS FEDERAL****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 360****F. de Recurso: 31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais****Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 14/2023****Nº Convênio:****Dotação Inicial**

115.762,50

Saldo Anterior

27.451,79

Valor

327,00

Saldo Atual

27.124,79

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55180	3		GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO	109,00	327,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	327,00
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	--------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

VALÉRIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

ofício 329/23

Exercício: 2023

17/05

EMPENHO					
Nº do	3342/2023	Tipo Ordinário		Emissão: 09/05/2023	Página: 1 / 1
Credor:	72650 - CONSTRULAR MULTISERVIÇOS LTDA ME			CPF/CNPJ: 37.550.502/0001-	
Endereç	AV BRASIL 433, Numero: 0 - CENTRO		Bairro:	CENTRO	
Cidade:	ENGENHEIRO BELTR?O Estado PR		CEP:	87270000	
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº Licitação:	14/2023
F. de	31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			Contrato:	112/2023
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 das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,0000		GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO	109,0000	327,00
				Total	327,00

(44) 8414-2214

(44) 3537-1801

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUTAR MULTISERVICOS LTDA

AV. AVENIDA BRASIL, SALA B. 433 - CENTRO - CEP:87270-000 - ENGENHEIRO BELTRAO - PR
TEL: (44)98414-2214

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000872 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4123 0637 5505 0200 0104 5500 1000 0008 7218 3718 7296

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230149875977 13/06/2023 10:08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90851984-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.550.502/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/06/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,14	327,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
111160929050	GARRAFA TERMICA AÇO INOX 2,5L	9610010	0102	5102	UN	3,00	109,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 112/23

Nº 14-23 DE 17/11/23

MK

Fátima Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ORDEM DE COMPRA 3342/2023

BANCO COOPERATIVA CRESSOL AGENCIA: 1548 CONTA: 16743-6 PIX CELULAR:

44 984142214

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$115,14 FGTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 22043-4 - BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

Lote nº: 2550/2023

Data: 30/08/2023

Conta Creditada: CONSTRULAR MULTISERVIÇOS LTDA ME

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Agência: 0726-

Conta: 59009-5

Valor Pago: 327,00

Nº Autenticação: FE6540115CB2C9BA