

**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: 8591/2023****Ordinário****Data: 21/11/2023****Credor: 71595 - VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****Endereço: AVENIDA ASSUNÇÃO, 647****C.N.P.J.: 47.101.938/0001-61****Insc. Est.:****Banco:****Ag:****Conta:****Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Prog. Trabalho: 08.244.0006.2503 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IND. (PAEFI) REC. FEDERAL****Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA****Reduzido: 463****F. de Recurso: 33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)****Desdobramento: 0300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 129/2022****Nº Convênio:****Dotação Inicial**

0,00

Saldo Anterior

27.887,24

Valor

2.159,50

Saldo Atual

25.727,74

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Colchão, Travessero, Cobertor e Lençol, para atender a demanda do O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM UTILIZADO PARA COMPOR OS KITS ENTREGUES AOS USUÁRIOS DO CREAS EM SITUAÇÃO DE RUA

c/c 23030-8 - INC. TEMPORARIO PROT ESPECIAL.COVID

PRAZO PAGAMENTO ATÉ DEZ 2023

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
53200	50	UNIDADE	COBERTOR DE CASAL COMPOSTO DE 100% POLIESTER NAS	43,19	2.159,50

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.159,50
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a despesa acima discriminada
 	Prefeitura Municipal de Marialva, de de
EDUARDO NASCIMENTO	VALÉRIA ALVES

**Prefeitura Municipal
de Marialva****28 DEZ. 2023****PAGO**

Recebe	Pagamento urg. Recurso cliente DE2/23	LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.000.380 Série 001
Destina		EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.	
Emissã		SINATURA DO RECEBEDOR	
DATA			

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA ASSUNCAO, 647, SALA 02 - CENTRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - CEP: 85825-000 Fone: (45)9924-9495	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.380 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4123 1247 1019 3800 0161 5500 1000 0003 8012 3603 5542
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230337393041 14/12/2023 15:46:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095496552	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.101.938/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	14/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 14/12/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:46:54

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 380 - Valor Original: R\$ 2.159,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.159,50
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 13/01/2024	
Valor R\$ 2.159,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.159,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.159,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		MUNICÍPIO PONTA GROSSA			PR	80.227.796/0001-59
ENDEREÇO AV ANITA GARIBALDI 861		INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010436039				
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 116,400	PESO LÍQUIDO 116,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1009464	COBERTOR CASTOR CASAL MARINHO ESC U 0065 - 02 006 6095	63014000	0102	5101	UN	50,000	43,1900	0,00	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 129/22 DE 21/12/22 C. 536/22 Lorena Marinho													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 8591/2023 PREGAO: 129/2022 - PAGAMENTO EM 30 DIAS - - BANCO DO BRASIL: AG: 4774-0 CC: 620000-9 - VALENTINO INDUSTRIA - LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, N 241, CENTRO, ATRAS DO CORPO DO BOMBEIROS - MARIALVA-PR - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O - APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.		



Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	8591/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 21/11/2023	Página: 1 / 1
Credor:	71595 - VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CPF/CNPJ:	47.101.938/0001-
Endereç	AVENIDA ASSUN??O, 647		Bairro:	CENTRO	
Cidade:	Estado		CEP:		
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:	129/2022
F. de	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência			Contrato:	536/2022
Desdobramen	03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Colchão, Travesseiro, Cobertor e Lençol, para atender a demanda do O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e da Secretaria Municipal de Saúde ITEM UTILIZADO PARA COMPOR OS KITS ENTREGUES AOS USUÁRIOS DO CREAS EM SITUAÇÃO DE RUA c/c 23030-8 - INC. TEMPORARIO PROT ESPECIAL.COVID PRAZO PAGAMENTO ATÉ DEZ 2023					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,0000	UNIDADE	COBERTOR DE CASAL COMPOSTO DE 100% POLIESTER NAS ME DIDAS MINIMAS 1,80 X 2,20 M, LISO	43,1900	2.159,50
				Total	2.159,50

(45) 99924-9495
(Raül)

será dispatchado amanhã
14/12

ofício 920/2023
23/11

Recurso verrec.
DEZ/23



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome MARIALVABL MAC FNAS
Agência 2278-0
Conta corrente 23030-8

Creditado

Nome VALENTINO I C LTDA
Agência 4774-0
Conta corrente 62000-9
Valor 2.159,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	28/12/2023 13:35:01
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/12/2023 14:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

B