



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: 7090/2023 **Ordinário** **Data:** 28/09/2023

Credor: 71775 - L.SOBREIRO PEREIRA PINTO LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 35.725.549/0001-28

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag: 1264-

Conta: 2961-4

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2501 - SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEDERAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 355

F. de Recurso: 31018 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA

Desdobramento: 0400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 32/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	81.438,69	7.113,50	74.325,19

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de botijão e recarga de gás GLP de 13 KG e 45 KG, mangueiras, reguladores, suportes, vasilhames e Água Mineral de 20 litros, devidamente entregues e instalados, para atender a demanda dos Diversos Setores e Secretarias desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

UTILIZAÇÃO NOS SCFV

26117-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50007	25	UNIDADE	GLP ENVASADO 13 KG	77,90	1.947,50
54649	18	UNIDADE	GLP ENVASADO 45 KG	287,00	5.166,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	85,36

Local de Entrega:	Total Retenções:	85,36	Total Liq. Empenho:	7.028,14
--------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

L. SOBREIRO PEREIRA PINTO LTDA - GP
BARBARA FUKUGA



CARIOVALDO ANDRADE FERREIRA, 73 -
CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000981 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4123 1035 7255 4900 0128 5500 1000 0009 8110 0001 0785

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083530135

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230266172110 09/10/2023 10:59:53

CNPJ / CPF

35.725.549/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/10/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2023

HORA DA SAÍDA

10:53:00

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

30349

7.113,50

0,00

7.113,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2023	7.113,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.113,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	GLP P13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	UN	25,0000	77,9000	0,00	1.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GLP P45KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	UN	18,0000	287,0000	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com :

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

Nº 32-23 DE 03/01/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS-REC. POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART 77 ANEXO 3 RICMS/SC. VASILHAMES ISENTOS CONFORME ARTIGO 2 INCISO VII DO ANEXO 2 DO RICMS/SC, ICMS PROCEDIMENTO AUTORIZADO. BOTIJOES DE GLP P-13 E P-08. PROCESSO N SEF 3328/2009. TTD N 95000000411076-PRAZO DE VIGENCIA:31.12.2019.

REFERENTE A EMPENHO 7090/2023

UNIDADE 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor Aprox Tributos - Nacional: R\$ 0,00 (0,00%)

Estadual : R\$ 1280,43 (18,00%)

Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	7090/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 28/09/2023	Página: 1 / 1
Credor:	71775 - L.SOBREIRO PEREIRA PINTO LTDA			CPF/CNPJ:	35.725.549/0001-
Endereç				Bairro:	
Cidade:	Estado			CEP:	
Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº Licitação:	32/2023
F. de	31018 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS -			Contrato:	322/2023
Desdobramen	04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
Elemento	3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de botijão e recarga de gás GLP de 13 KG e 45 KG, mangueiras, reguladores, suportes, vasilhames e Água Mineral de 20 litros, devidamente entregues e instalados, para atender a demanda dos Diversos Setores e Secretarias desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. UTILIZAÇÃO NOS SCFV					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,0000	UNIDADE	GLP ENVASADO 13 KG	77,9000	1.947,50
2	18,0000	UNIDADE	GLP ENVASADO 45 KG	287,0000	5.166,00
				Total	7.113,50

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Agência: 2278-0
Conta: 26117-3 - BB - 26.117-3 MARIALVA SIGTV ESTR3
Lote nº: 3445/2023
Data: 23/11/2023

Conta Creditada: L.SOBREIRO PEREIRA PINTO LTDA
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1264-
Conta: 2961-4
Valor Pago: 7.028,14
Nº Autenticação: AF708CE3127C2943