



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: 6178/2023

Ordinário

Data: 22/08/2023

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.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 365

F. de Recurso: 31941 - MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Desdobramento: 2300 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 129/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

17.364,38

Saldo Anterior

5.646,16

Valor

3.455,20

Saldo Atual

2.190,96

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

OS COBERTORES DEVERÃO SER EM CORES ESCURAS

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
-------------	------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------

53200	80	UNIDADE	COBERTOR DE CASAL COMPOSTO DE 100% POLIESTER NAS	43,19	3.455,20
-------	----	---------	--	-------	----------

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.455,20
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JACQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

01 FEV. 2024

PAGO

Recebemos de VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA
Emissão: 14/12/2023 Valor Total: R\$ 3.455,20
DATA DO RECEBIMENTO: 14/12/2023

serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
MARIALVA - PR.

NF-e
Nº 000.000.381
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.381
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1247 1019 3800 0161 5500 1000 0003 8111 2951 3170

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
141230337393094 14/12/2023 15:46:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9095496552

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
47.101.938/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:46:55

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 381 - Valor Original: R\$ 3.455,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.455,20

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 13/01/2024
Valor R\$ 3.455,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.455,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
80.227.796/0001-59

ENDEREÇO
AV ANITA GARIBALDI 861

MUNICÍPIO
PONTA GROSSA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2010436039

QUANTIDADE
11

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
191,150

PESO LÍQUIDO
191,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1009464	COBERTOR CASTOR CASAL MARINHO ESC U - 0065 - 02	63014000	0102	5101	UN	80,000	43,1900	0,00	3.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 124/2023 DE 21/12/2023 <i>Isolana Mariane</i>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 6178/2023 PREGAO: 129/2022 - PAGAMENTO EM 30 DIAS - - BANCO DO BRASIL AG-4774-0 CC: 62000-9 - VALENTINO INDUSTRIA - LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, N 241, CENTRO, ATRAS DO CORPO DE 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.

RESERVADO AO FISCAL

24/1

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	6178/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 22/08/2023	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	31941 - MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção			Contrato:	536/2022
Desdobramen	23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Elemento	3.3.90.30.23.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Colchão, Travessão, Cobertor e Lençol, para atender a demanda do O Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e da Secretaria Municipal de Saúde					
OS COBERTORES DEVERÃO SER EM CORES ESCURAS					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,0000	UNIDADE	COBERTOR DE CASAL COMPOSTO DE 100% POLIESTER NAS MEDIDAS MÍNIMAS 1,60 X 2,20 M, LÍCIO	43,1900	3.455,20
				Total	3.455,20

(45) 99924-9495

Raul

fev 920/2023
23/11

será despachado amanhã
14/12

Recorro vem.
DEZ 123

Raul.



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 3.445,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB578060 VALERIA ALVES

01/02/2024 14:56:54

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

01/02/2024 15:28:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CP: 82