



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8831 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 21/12/2020

Credor: 106325 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI
Endereço: Comercial: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 49 A - - C.E.P. 87047130 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 34.090.540/0001-25 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº Licitação.....: 63/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
23.450,00	23.450,00	19.182,10	4.267,90

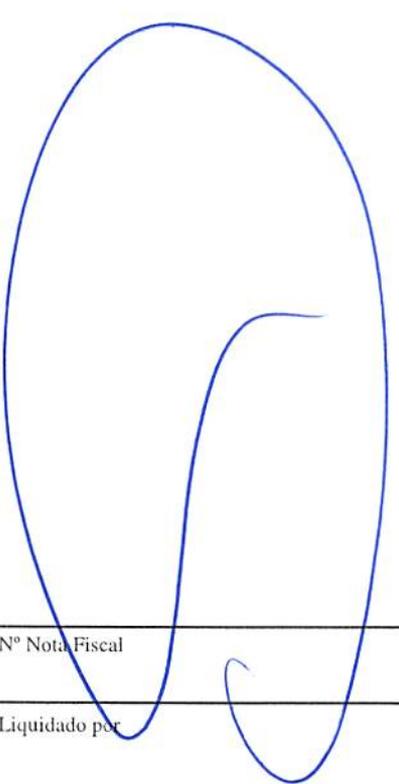
Motivo: Aquisição de Cestas de Natal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107870	2.863,00	KG	FRANGO. CORTE: INTEIRO: ASPCTO: IN NATURA: UNIDADE (6,70

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	938	19.182,10	D-1	17/12/2020

Valor Liquidado a Pagar : 19.182,10

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	21/12/2020	18/11/2020

Liquidado por	Observação
 _____ PAULO CÉSAR MORI	_____ _____ _____



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8831 / 2020 Ordinário Data: 18/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 106325 N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIREL
Endereço: Comercial: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 49 A - - C.E.P. 87047130 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 34.090.540/0001-25 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 63/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 8864
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio: /
Reduzido: 439	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 78.001,28	Valor 23.450,00	Saldo Atual 54.551,28
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Cestas de Natal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3500,00	KG	FRANGO, CORTE: INTEIRO; ASPCTO: IN NATURA; UNIDADE COM PESO MÍNIMO DE 2,3 KG E MÁXIMO DE 3,0 KG; CONSERVAÇÃO: RESFRIADO; APRESENTAÇÃO: CONSISTENCIA FIRME E COMPACTA; LIMPO; COM COR , CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM TEMPERO; VALOR LIMETE DE 6% DE AGUA; EMBALADO EM SACO PLASTICO ATOXICO. UNIDADE DE MEDIDA: KG	6,70	23.450,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	23.450,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EI
C.N.P.J.: 34.090.540/0001-25

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Recebemos de N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/12/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 19.182,10		NF-e Nº 000.000.938 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>N63 Comércio de Produtos de Informática EIRELI</p> <p>Av 7 de Setembro, 49-Letra A-Jardim da Gloria CEP 87047-130 - MARINGÁ - PR Fone: 44 3268-1317 - 3263-0788</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.938 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4120 1234 0905 4000 0125 5500 1000 0009 3817 3165 5937</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200247274932 17/12/2020 11:56:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081901810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.090.540/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	17/12/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 17/12/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:53:26

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 938 - Valor Original: R\$ 19.182,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 19.182,10
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 16/01/2021
	Valor : R\$ 19.182,10

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	19.182,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.182,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALIQ. % IPI
24	FRANGO INTEIRO	02071400	0102	5102	KG	2.863,00	6,70	0,00	19.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. _____</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 63/20 DE _____</p> </div> <div style="margin-left: 200px; text-align: center;">  <p>Antonia de Fátima Angel Dada Diretor Administrativo CPF 618.976.989-68</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - EMPENHO 8831/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 279/2020

Data : 23/12/2020

Conta Creditada N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 143725-9

Valor Pago: 19.182,10

Nº Autenticação: 4795BBA4FE69A305