

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: 5305 / 2021 Ordinário Data: 09/07/2021 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.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 143725-9

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 201 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 42/2021 Nº NAD.....: 5199 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 351.652,20	Valor 814,40	Saldo Atual 350.837,80
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	CAI	COPO DESCARTAVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	814,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	814,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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.

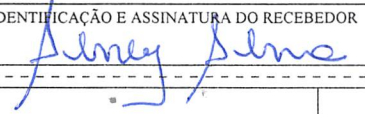
Marialva, de de

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: 15/07/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 814,40		NF-e Nº 000.002.508 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 15/07/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

N63 LICITAÇÕES N63 Comércio de Produtos de Informática EIRELI Av 7 de Setembro, 49-Letra A-Jardim da Gloria CEP 87047-130 - MARINGÁ - PR Fone: (44) 3060-1317 / 44 99774-6747	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.508 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0734 0905 4000 0125 5500 1000 0025 0818 9055 3832 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 141210152037951 15/07/2021 15:20:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081901810
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 34.090.540/0001-25

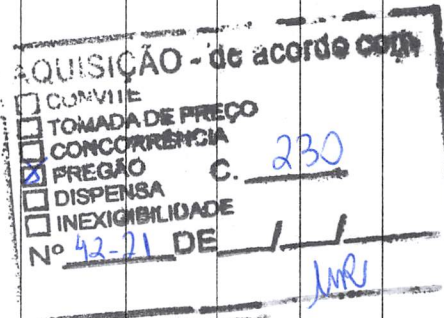
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 15/07/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86990-000		HORA DA SAÍDA 15:18:11
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 2508 - Valor Original: R\$ 814,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 814,40

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 14/08/2021	
Valor R\$ 814,40	

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 814,40	
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 814,40

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

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
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	0500	5405	CX	8,00	101,80	0,00	814,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Marcelo Sanches Diretor de Estradas													
 AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 230 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 42-01 DE 1/1 15/07/2021													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 5199/2021	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5199 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 09/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106325 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI
CNPJ: 34.090.540/0001-25 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 49 A
BAIRRO: JARDIM DA GLORIA **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.047-130
TELEFONE: (44)3263-0788 **E-MAIL:** 99779-6747

Processo: /
Nº. Solicitação: 5.907/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 42/2021
Nº Contrato: 230/2021
Data Publicação: 07/07/2021
ID Contrato: 2021230
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.305/2.021

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100649	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: CRISTALCOPO	CAIXA	8.00	101.800	814.400

Total: 814,40

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 177/2021

Data : 05/08/2021

Conta Creditada N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 143725-9

Valor Pago: 814,40

NºAutenticação: A5239D6BE15CE62B