

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: 5385 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 22/07/2021

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 42/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.221,60	1.221,60	610,80	610,80

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

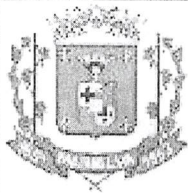
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100649	6,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES C	101,80

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2507	610,80	D-1	15/07/2021

Valor Liquido a Pagar : 610,80

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/07/2021	Data do Empenho 13/07/2021
Liquidado por PAULO CÉSAR MORI	Observação 	



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: 5385 / 2021 Ordinário Data: 13/07/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 5278
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 251	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	94.615,07	1.221,60	93.393,47

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	1.221,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.221,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

de Marialva, de de

5 AGO. 2021

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5278 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 13/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106325 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRE

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:

Processo: /

Nº. Solicitação: 5.952/2.021

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: 5.385/2.021

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE-NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Bornia, 112 Centro Marialva-PR

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	12,00	101,800	1.221,600
Total:						1.221,60

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

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: 610,80

NF-e
Nº 000.002.507
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N63
LICITAÇÕES

N63 Comércio de Produtos
de Informática EIRELI

Av 7 de Setembro, 49-Letra A-Jardim da Glória
CEP 87047-130 - MARINGÁ - PR
Fone: (44) 3060-1317 / 44 99774-6747

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.507
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0734 0905 4000 0125 5500 1000 0025 0715 7023 5816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210152034845 15/07/2021 15:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9081901810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.090.540/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
15/07/2021

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
15/07/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:16:17

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 2507 - Valor Original: R\$ 610,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 610,80

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/08/2021
Valor R\$ 610,80

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	610,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	610,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATA				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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. %
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	0500	5405	CX	6,00	101,80	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 230 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 4221 DE 1/1 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 5278/2021

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

10/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:52:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/08/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

176-27000000

VALOR TOTAL:

610,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001437259

=====

Nr. Autenticação: 7.3A7.5AC.0DE.9D5.581