



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: 5395 / 2021 Ordinário Data: 14/07/2021 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 5335
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
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
368.500,00	203.145,74	4.072,00	199.073,74

HISTÓRICO: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	4.072,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.072,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

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: 4.072,00

NF-e
Nº 000.002.506
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.506
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0734 0905 4000 0125 5500 1000 0025 0619 1767 1780

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

141210152032769 15/07/2021 15:17:11

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 15:14:06

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 2506 - Valor Original: R\$ 4.072,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.072,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/08/2021
Valor R\$ 4.072,00

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 4.072,00	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.072,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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. %	
													ICMS	IPI
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	0500	5405	CX	40,00	101,80	0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>AQUISIÇÃO - de acordo com</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 230 <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 42-21 DE / /</p> <p><i>JMC</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143 723-9 - EMPENHO 5395/2021

RESERVADO AO FISCO

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 5395/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 14/07/2021 Página: 1 / 1

Credor: 106325 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI CPF/CNPJ: 34.090.540/0001-25
Endereço: Comercial: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 49 A - Bairro: JARDIM DA GLORIA
Cidade: Maringá Estado: PR CEP: 87047130

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 42/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021230/2021
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40.00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	4.072,00
Total Empenhado:					4.072,00

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: 176-31000000

VALOR TOTAL: 4.072,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001437259

=====

Nr. Autenticação: 8.9A8.6EF.EF0.6AA.196