



# 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: 9990 / 2021 Ordinário Data: 29/11/2021 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<br>Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA<br>Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>Reduzido: 201<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br>Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 42/2021<br>Nº NAD.....: 9773<br>Nº Convênio:/ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                             |                 |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>500.000,00 | Saldo Anterior<br>26.989,44 | Valor<br>610,80 | Saldo Atual<br>26.378,64 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de copo descartável para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA<br>PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | 101,80        | 610,80     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 610,80 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Recebemos de N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/12/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 610,80

NF-e  
Nº 000.004.817  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/12/2021

*Reney Lima*

**N63**  
LICITAÇÕES

**N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Avenida Guaiapó, 648, Sala 2  
Conjunto João de Barro Champagnat  
CEP 87043-477 - Maringá-PR

Fone: (44) 3060-1317 / 44 99774-6747

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.004.817

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1234 0905 4000 0125 5500 1000 0048 1715 3034 2219

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

141210267533088 02/12/2021 07:49:23

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

02/12/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

02/12/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:45:01

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 4817 - Valor Original: R\$ 610,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 610,80

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 01/01/2022

Valor R\$ 610,80

**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

610,80

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

610,80

**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<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 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                |
| <div><div><i>Marcelo Sanches</i><br/>Diretor de Estradas</div><div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 42-21 DE 1/1<br/>12/12</div></div> |                                        |          |       |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |                     |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 9773/2021

RESERVADO AO FISCO



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9773 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 24/11/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 106325 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIREI  
**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:** 10.853/2.021  
**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:** 9.990/2.021

**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 copo descartável para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 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   | 6,00       | 101,800       | 610,800    |

**Total: 610,80**

\_\_\_\_\_  
PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
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: 316/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Banco: 756      BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 143725-9

Valor Pago:    610,80

Nº Autenticação: 04FE5F9810E5460C