

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: 6289 / 2021 Ordinário Data: 13/08/2021 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.....: 6191
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
315.559,30

Valor
610,80

Saldo Atual
314.948,50

HISTÓRICO: Aquisição de Copos Descartáveis para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	CAI	COPO DESCARTAVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA 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

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

Banco

Nº da Conta

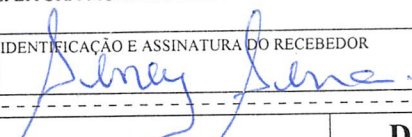
Nº do Cheque

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: 18/08/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 610,80

NF-e
Nº 000.002.880
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
18/08/2021

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 000.002.880
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0834 0905 4000 0125 5500 1000 0028 8013 4413 1525

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210179190440 18/08/2021 14:59:11

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
18/08/2021

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
18/08/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:58:40

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2880 - Valor Original: R\$ 610,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 610,80

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 17/09/2021

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
0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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	0,00



Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 230/21

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42/21 DE 02/07/21



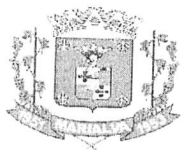
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 6191/2021

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2021 14:58:50

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6191 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 10/08/2021

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: 7.003/2.021
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: 6.289/2.021

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 Copos Descartáveis 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

MARCELO SANCHES
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: 220/2021

Data : 10/09/2021

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: 143EEE3607BDB6E2