



# 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: 6506 / 2021 Ordinário Data: 20/08/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 6410
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 804	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.792,59	1.018,00	7.774,59

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	1.018,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.018,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 \_\_\_\_\_

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

Razão Social: N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 10/09/2021 Dest/Re: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.018,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.246  
Série 001

**N63 LICITAÇÕES**  
**N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
 Avenida Gualapó, 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  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.003.246  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/6

CHAVE DE ACESSO  
 4121 0934 0905 4000 0125 5500 1000 0032 4615 1138 8621

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141210197369233 10/09/2021 07:52:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Vendas

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: 10/09/2021

ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 86990-000 DATA DA SAÍDA: 10/09/2021

MUNICÍPIO: MARIALVA UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 07:51:14

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 3246 - Valor Original: R\$ 1.018,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.018,00

**DUPLICATAS**

Número: 001  
 Vencimento: 10/10/2021  
 Valor: R\$ 1.018,00

**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	1.018,00
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
				1.018,00

**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	ALIQ. % IPI
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	0500	5405	CX	10,00	101,80	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. 230  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

42-21

Valéria Alves  
 Secretária Mui. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 6410/2021

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6410 / 2021**

Espécie:

Data Emissão: 20/08/2021

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: E-MAIL:**

Processo: /  
Nº. Solicitação: 7.295/2.021  
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: 6.506/2.021

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária  
**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.  
**Desdobramento:** 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

**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	10,00	101,800	1.018,000

**Total: 1.018,00**

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 239/2021**

**Data : 16/09/2021**

**Conta Creditada N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 143725-9**

**Valor Pago: 1.018,00**

**Nº Autenticação: 2E52BB6B21FC6F81**