



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: 7163 / 2021 **Ordinário** **Data:** 10/09/2021 **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 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 42/2021 Nº NAD.....: 7051 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	57.413,11	3.054,00	54.359,11

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	3.054,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.054,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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 LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 14/09/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 3.054,00

NF-e
Nº 000.003.306
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N63
LICITAÇÕES

N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Guaiapó, 678, Sala 2
Conjunto João de Barro Champagnat
CEP 87043-477 - Marialva-PR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.003.306
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0934 0905 4000 0125 5500 1000 0033 0615 8885 7359

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

141210200168548 14/09/2021 09:08:25

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

14/09/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

14/09/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:06:54

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3306 - Valor Original: R\$ 3.054,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.054,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/10/2021
Valor R\$ 3.054,00

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	3.054,00	
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	3.054,00

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	0500	5405	CX	30,00	101,80	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 230
 INEXIGIBILIDADE
Nº 42-21 DE 1/1
MAR

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - EMPENHO 7163/2021

RESERVADO AO FISCO

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: 7163/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 10/09/2021 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: 61/2020
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 Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30.00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	3.054,00
Total Empenhado:					3.054,00

30/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:28:28

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:

29/09/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

244-21000000

VALOR TOTAL:

3.054,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001437259

=====

Nr. Autenticação: D.DC3.89F.C5E.A3E.3AD