



# 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: **10705 / 2021** Ordinário Data: **15/12/2021** 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	<b>Nº Licitação.....:</b> 42/2021
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	<b>Nº NAD.....:</b> 10501
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 410	
<b>F. de Recurso:</b> 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
<b>Desdobramento:</b> 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	33.433,63	509,00	32.924,63

**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 MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	CAI	COPO DESCARTAVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	509,00

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **509,00**

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  
\_\_\_\_\_  
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

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: 10/01/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 509,00

NF-e  
Nº 000.005.373  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Avenida Guaiaipó, 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 000.005.373  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

4122 0134 0905 4000 0125 5500 1000 0053 7319 6683 2258

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

141220005394164 10/01/2022 07:53:52

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

10/01/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/01/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:47:09

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 5373 - Valor Original: R\$ 509,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 509,00

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 09/02/2022

Valor R\$ 509,00

**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	509,00
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	509,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	0500	5405	CX	5,00	101,80	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b></p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA c. 230 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 42-21 DE 1/1</p> <p><i>Valeria Aives</i> Secretária Mui. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70</p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 10501/2021

RESERVADO AO FISCO



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**10501 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 09/12/2021**

**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:** 11.839/2.021  
**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:** 10.705/2.021

**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:** 31934 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 MELHOR IDADE

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 (ATRAS DA DEFESA CIVIL)  
CENTRO  
MARIALVA - PR

**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	5,00	101,800	509,000

**Total: 509,00**

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: 25/2022**

**Data: 08/02/2022**

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

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

**Agência: 4340-**

**Conta: 143725-9**

**Valor Pago: 509,00**

**Nº Autenticação: 7691D0011E99A39C**