



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: 91 / 2022 Ordinário Data: 11/01/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 42/2021
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 82
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 1.234.986,00	Valor 814,40	Saldo Atual 1.234.171,60
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviário.

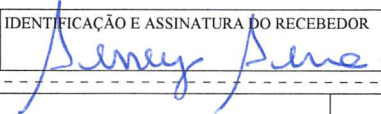
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	814,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	814,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	ORDEM DE PAGAMENTO 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: 04/02/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 814,40		NF-e Nº 000.005.751 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 04/02/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

N63 LICITAÇÕES Fone: (44) 3060-1317 / 44 99774-6747	N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Avenida Guaiaçapó, 648, Sala 2 Conjunto João de Barro Champagnat CEP 87043-477 - Maringá-PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.751 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
			CHAVE DE ACESSO 4122 0234 0905 4000 0125 5500 1000 0057 5119 8406 8228 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 141220027461550 04/02/2022 07:57:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081901810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 34.090.540/0001-25

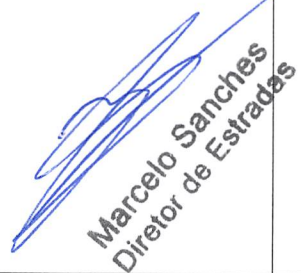
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	04/02/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 04/02/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 07:57:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 5751 - Valor Original: R\$ 814,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 814,40

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 06/03/2022	
Valor R\$ 814,40	

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	814,40
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	814,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO		1 - DESTINATA			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	8,00	101,80	0,00	814,40	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 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 42-21 DE 1/1 C. 230 M													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - EMPENHO 82/2022	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

82 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 06/01/2022

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: (44)3263-0788 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 33/2.022

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: 91/2.022

Órgão: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviário.

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	8,00	101,800	814,400

Total: 814,40

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: 21/2022

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: 814,40

NºAutenticação: 939992DD1FF1A488