

# 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: **10339 / 2021** Ordinário Data: **09/12/2021** 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

|   |  |
|---|--|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>Reduzido: 263<br>F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494<br>Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 42/2021<br>Nº NAD.....: 10130<br>Nº Convênio: / |
|---|--|

|                               |                             |                   |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>300.000,00 | Saldo Anterior<br>47.220,83 | Valor<br>3.054,00 | Saldo Atual<br>44.166,83 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

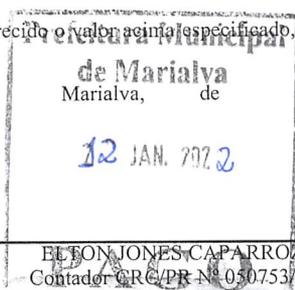
| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 1    | 30,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA<br>PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | 101,80        | 3.054,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| 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.



\_\_\_\_\_  
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: 3.054,00

NF-e  
Nº 000.005.374  
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 000.005.374  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

4122 0134 0905 4000 0125 5500 1000 0053 7418 0371 0835

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

141220005394166 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

07:47:28

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 5374 - Valor Original: R\$ 3.054,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.054,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 09/02/2022

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 | ALIQ. % ICMS | 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.735-9 - EMPENHO 10339/2021

RESERVADO AO FISCO

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

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: 10339/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 09/12/2021 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: 0/2021  
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 Utensílios Domésticos 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 | 101,8000      | 3.054,00   |
| Total Empenhado: |       |       |  |               | 3.054,00   |

27/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:50:54

**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: 13/01/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO: 7-1400000000

VALOR TOTAL: 3.054,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001437259

=====

Nr. Autenticação: 1.A1D.6FD.F9B.A1A.8CB