



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: 4608 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 Página 1 / 1

Credor: 106325 N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI
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:
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº Licitação.....: 42/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4638
Reduzido: 46	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 940.660,52	Valor 1.527,00	Saldo Atual 939.133,52
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	1.527,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.527,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EI
C.N.P.J.: 34.090.540/0001-25

Recebemos de Nº3 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/06/2022 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 1.527,00

NF-e
Nº 000.007.765
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
21/06/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Paulo

N63
LICITAÇÕES

N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Avenida Guaiapó, 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 - SAÍDA
Nº 000.007.765
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0634 0905 4000 0125 5500 1000 0077 6510 7862 9941

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
141220142678465 20/06/2022 15:42:08

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
20/06/2022

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
20/06/2022

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:40:44

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 7765 - Valor Original: R\$ 1.527,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 1.527,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 20/07/2022

Valor R\$ 1.527,00

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
1.527,00	274,86	0,00	0,00	1.527,00
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
				1.527,00

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														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	000	5102	CX	15,00	101,80	0,00	1.527,00	1.527,00	274,86	0,00	18,00	0,00	
 Marcelo Sanches Diretor de Estradas AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 42-21 DE 1															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 4638/2022

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/06/2022 15:42:08

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4638 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 02/06/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106325 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIREI
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: 5.322/2.022
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: 4.608/2.022

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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SubDesdobramento: 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão 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	15,00	101,800	1.527,000

Total: 1.527,00

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: 195/2022

Data : 06/07/2022

Conta Creditada N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 143725-9

Valor Pago: 1.527,00

NºAutenticação: CFED027C50286CEC