

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: 3511 / 2022		Ordinário	Data: 09/05/2022	Página 1 / 1	
Credor: 102713 C P SUZUKI - ME					
Endereço: Comercial: AV. BRASIL, 2304 - sobreloja - C.E.P. 87050000 - Maringá - PR					
C.N.P.J.: 22.129.469/0001-68 Insc. Est.:					
Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDIAg.:718 Conta:464149					
Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				Tipo de Licitação:	
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				Pregão	
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental				Nº Licitação.....: 63/2021	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO				Nº NAD.....: 3529	
Reduzido: 127				Nº Convênio:/	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103					
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
Dotação Inicial 222.938,10		Saldo Anterior 135.239,52		Valor 560,04	
				Saldo Atual 134.679,48	
HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação (C.A.P.I.M.)					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNI	APARELHO TELEFÔNICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESIGN MODERNO E MEMÓRIA PARA ATÉ 14 NÚMEROS; TELEFONE PARA USO EM MESA OU PAREDE ; TEMPO DE FLASH AJUSTÁVEL; APARELHO COM 14 MEMÓRIAS; CAMPAINHA COM 3 VOLUMES E 3 MELODIAS; TOM E PULSO; REDISCAGEM, FLASH E MUTE. GARANTIA DE 12 MESES.	69,70	557,60
			APARELHO TELEFÔNICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESIGN MODERNO E MEMÓRIA PARA ATÉ 14 NÚMEROS; TELEFONE PARA USO EM MESA OU PAREDE ; TEMPO DE FLASH AJUSTÁVEL; APARELHO COM 14 MEMÓRIAS; CAMPAINHA COM 3 VOLUMES E 3 MELODIAS; TOM E PULSO; REDISCAGEM, FLASH E MUTE. GARANTIA DE 12 MESES.		
2	2,00	UNI	BATERIA DE LITIO 3V CR2032	1,22	2,44
Local de Entrega			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 560,04
Empenhado por:			Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
PAULO CÉSAR MORI			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		
Marialva, de de					
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco			RECIBO		
Nº da Conta			Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque			Marialva, de de		
			Credor: C P SUZUKI - ME		
			C.N.P.J.: 22.129.469/0001-68		

Recebemos de C P SUZUKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/05/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 560,04		NF-e Nº 000.000.829 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C P SUZUKI - ME AVENIDA BRASIL, 2304 - ZONA 03 - MARINGA - PR - CEP: 87050-000 Fone: (44)99800-0051 WWW.MAXTONER.NET fiscal@maxtoner.net		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.829 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0522 1294 6900 0168 5500 1000 0008 2910 0000 9203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220111006050 12/05/2022 21:56:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069054932	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.129.469/0001-68	

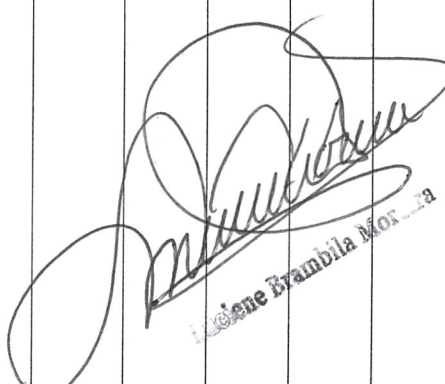
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	12/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 12/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8372	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 920 - Valor Original: R\$ 560,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 560,04

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 17/05/2022	
Valor : R\$ 560,04	

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	560,04
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	560,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				3 - PROP/RENT					
				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	VOLUME								

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 IPI
5226	TELEFONE TC50 - INTELBRAS	85171830	0103	5102	UND	8.0000	69,700	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7495	BATERIA 3V LITHIUM CR2032 UN	85065010	0103	5102	UND	2.0000	1,220	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 63-21 DE 1/1  Luciene Brambila Morais													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD n 3529/22 - Pregão Eletrônica n 063/2021 - Efetuar transferencia Banco SICREDI - Ag. 0718 - C/Corrente n 46.414-9. Tribut aprox R\$ 0,42 Federal e 0,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 40CA7E	RESERVADO AO FISCO
APARELHOS DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO CIDINHA LUGLI/EDUCAÇÃO	



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

3028 - 3560
3304 - 4646

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3529 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 05/05/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102713 - C P, SUZUKI - ME

CNPJ: 22.129.469/0001-68

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 2304

BAIRRO: ZONA 03 CIDADE: Maringá - PR

CEP: 87.050-000

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 269/2.021

Nº. Solicitação: 4.221/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 63/2021

Nº Contrato: 276/2021

Data Publicação: 06/08/2021

ID Contrato: 2021276

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 3.511/2.022

Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2100 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação (C.A.P.I.M.)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha, nº 90 - Centro
44-3232-8409

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104438	APARELHO TELEFÔNICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESIGN MODERNO E MEMÓRIA PARA ATÉ 14 NÚMEROS; TELEFONE PARA USO EM MESA OU PAREDE ; TEMPO DE FLASH AJUSTÁVEL; APARELHO COM 14 MEMÓRIAS; CAMPAINHA COM 3 VOLUMES E 3 MELODIAS; TOM E PULSO; REDISCAGEM, FLASH E MUTE. GARANTIA DE 12 MESES. APARELHO TELEFÔNICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESIGN MODERNO E MEMÓRIA PARA ATÉ 14 NÚMEROS; TELEFONE PARA USO EM MESA OU PAREDE ; TEMPO DE FLASH AJUSTÁVEL; APARELHO COM 14 MEMÓRIAS; CAMPAINHA COM 3 VOLUMES E 3 MELODIAS; TOM E PULSO; REDISCAGEM, FLASH E MUTE. GARANTIA DE 12 MESES. - Marca: Intelbras TC 50	UNID	8,00	69,700	557,600
2	107803	BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032 - Marca: Elgin CR 2032	UNID	2,00	1,220	2,440
Total:						560,04

10105-9:44h

Mariana Serviuc Mori Ragiotto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 173/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada C P SUZUKI - ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 718

Conta: 464149

Valor Pago: 560,04

NºAutenticação: 6BD26B61D516D1B4