



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: 3637 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 187 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 42/2021 Nº NAD.....: 3674 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 67.281,40	Valor 3.054,00	Saldo Atual 64.227,40
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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 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.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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 N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 3.054,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.437
Série 001

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 000.007.437

SÉRIE 001

FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

4122 0534 0905 4000 0125 5500 1000 0074 3715 9819 4988

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220116866398 19/05/2022 17:49:02

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

19/05/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

19/05/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:56:55

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 7437 - Valor Original: R\$ 3.054,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.054,00

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

18/06/2022

Valor

R\$ 3.054,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.054,00

VALOR DO ICMS

549,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.054,00

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

3.054,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	000	5102	CX	30,00	101,80	0,00	3.054,00	3.054,00	549,72	0,00	18,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143 725-9 - EMPENHO 3637/2022

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão

Gerente de Auditoria

Marialva - PR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2022 17:49:03

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 3637/2022		Tipo: Ordinário		Emissão: 11/05/2022	
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: 0/2022		
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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
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

15/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:33:53

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:

10/06/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

176-80000000

VALOR TOTAL:

3.054,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001437259

Nr. Autenticação: B.404.B40.0C9.C47.A17