



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: 2872 / 2022 Ordinário Data: 19/04/2022 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.....: 2878
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: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 1.011.558,56	Valor 610,80	Saldo Atual 1.010.947,76
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos e Necrotério

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	610,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	610,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: 26/04/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 610,80		NF-e Nº 000.007.070 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 26/04/2022	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 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.070 SÉRIE 001 FOLHA 1/3	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0434 0905 4000 0125 5500 1000 0070 7012 2614 5526 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 141220095327698 26/04/2022 08:43:01
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 26/04/2022		
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 26/04/2022	
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:41:48

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 7070 - Valor Original: R\$ 610,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 610,80

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 26/05/2022	
Valor R\$ 610,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 610,80	VALOR DO ICMS 109,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,80	
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 610,80

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													
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 IPI
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	000	5102	CX	6,00	101,80	0,00	610,80	610,80	109,94	0,00	18,00 0,00
 Marcelo Sanches Diretor de Estradas AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 42121 DE 02 / 07 / 21													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - AUT 2878/2022	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2878 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 13/04/2022

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: 3.451/2.022
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: 2.872/2.022

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 Materiais de Copa e Cozinha para atender a demanda do Departamentdo de Serviços Públicos e Necrotério

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	6,00	101,800	610,800

Total: 610,80

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: 132/2022

Data : 09/05/2022

Conta Creditada N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 143725-9

Valor Pago: 610,80

NºAutenticação: B9EABF7E2622E146