

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: 3214 / 2022 Ordinário Data: 28/04/2022 Página 1 / 2

Credor: 4618 JADIR MENDES & CIA LTDA

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 1192 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 06.249.078/0001-20 Insc. Est.: ISENT0

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1187-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 3/2022
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 3224
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 27	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 425.653,32	Valor 7.725,57	Saldo Atual 417.927,75
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 18A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400 PAGINAS	73,07	730,70
2	60,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 85A	53,63	3.217,80
3	4,00	UNI	TONER COMPATIVEL CF 410 A COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 2300 PAGINAS	111,80	447,20
4	4,00	UNI	TONER COMPATIVEL 411 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2300 PAGINAS	110,00	440,00
5	4,00	UNI	TONER COMPATIVEL 412 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2300 PAGINAS	110,10	440,40
6	4,00	UNI	TONER COMPATIVEL CF 413 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2300 PAGINAS	110,48	441,92
7	5,00	UNI	TAMBOR DE IMAGEM 19"	80,30	401,50
8	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104 COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	87,25	436,25
9	20,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 17A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1700	58,49	1.169,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.725,57
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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.

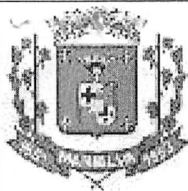
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: JADIR MENDES & CIA LTDA
C.N.P.J.: 06.249.078/0001-20



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: 3214 / 2022 Ordinário Data: 28/04/2022 Página 2 / 2

Credor: 4618 JADIR MENDES & CIA LTDA

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 1192 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 06.249.078/0001-20 Insc. Est.: ISENT0

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1187-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº Licitação.....: 3/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3224
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 27	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 425.653,32	Valor 7.725,57	Saldo Atual 417.927,75
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

PAGINAS				
---------	--	--	--	--

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.725,57

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

Credor: JADIR MENDES & CIA LTDA
C.N.P.J.: 06.249.078/0001-20

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECEBEMOS DE JADIR MENDES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001454 SÉRIE 001
EMISSION: 03/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.725,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JADIR MENDES & CIA LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 1192 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-4008		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001454 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4122 0506 2490 7800 0120 5500 1000 0014 5411 9701 0797	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDAS		VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		141220102326034 03/05/2022 15:29:13	
9035486906				CNPJ / CPF 06.249.078/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		03/05/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CETRO		86990-000	
MUNICIPIO		FONE / FAX		UF	
MARIALVA				PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				7.725,57	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				7.725,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
310002	TONER COMPATIVEL HP 18A-	95063200	0103	5102	UN	10,00	73,07	0,00	730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000001	TONER COMPATIVEL HP 85A-	84439933	0103	5102	UN	60,00	53,63	0,00	3.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110009	TONER COMPATIVEL CF 410 A -	84439933	0103	5102	UN	4,00	111,80	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110022	TONER COMPATIVEL 411A-	84439933	0103	5102	UN	4,00	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110019	TONER COMPATIVEL 412 A-	84439933	0103	5102	UN	4,00	110,10	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110020	TONER COMPATIVEL CF 413A-	84439933	0103	5102	UN	4,00	110,48	0,00	441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000244	TAMBOR DE IMAGEM 19 -	84439933	0103	5102	UN	5,00	80,30	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090034	CARTUCHO DE TONER SANSUNG D104-	84439933	0103	5102	UN	5,00	87,25	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000060	TONER COMPATIVEL HP 17A -	84439933	0103	5102	UN	20,00	58,49	0,00	1.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 65-20 DE 1/1

Diego B. M. Bassan

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 138/2022

Data : 10/05/2022

Conta Creditada JADIR MENDES & CIA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1187-8

Valor Pago: 7.725,57

Nº Autenticação: F1372E0DF91BB9A8