

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: 1636 / 2022 Ordinário Data: 02/03/2022 Página 1 / 3

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 FEDERALAg.: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 ADMINISTRA	Nº NAD.....: 1639
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 27	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 471.735,38	Valor 8.087,50	Saldo Atual 463.647,88
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

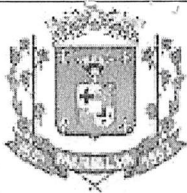
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CARTUCHO 954XL - C	137,00	137,00
2	1,00	UNI	CARTUCHO 954XL - M	134,00	134,00
3	1,00	UNI	CARTUCHO 954XL - Y	133,25	133,25
4	1,00	UNI	CARTUCHO 954XL - BK	141,10	141,10
5	5,00	UNI	FITA LX 350	22,30	111,50
6	5,00	UNI	TAMBOR DE IMAGEM 19"	80,30	401,50
7	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104 COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	87,25	436,25
8	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111 COM RENDIMENTO MINIMO DE 1500 PAGINAS	71,25	356,25
9	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D101 COM RENDIMENTO MINIMO DE 1500 PAGINAS	79,00	395,00
10	20,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 83A	61,54	1.230,80
11	20,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 17A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1700	58,49	1.169,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.087,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício 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: 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: 1636 / 2022 Ordinário Data: 02/03/2022 Página 2 / 3

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
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 27
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 3/2022

Nº NAD.....: 1639

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	471.735,38	8.087,50	463.647,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			PAGINAS		
12	20,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 85A	53,63	1.072,60
13	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 12A	56,19	280,95
14	2,00	UNI	TONER COMPATIVEL 1610 COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000	113,78	227,56
			PAGINAS		
15	3,00	UNI	TONER COMPATIVEL 258 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000	96,01	288,03
			PAGINAS		
16	3,00	UNI	TONER COMPTAIVEL 248 A COM RENDIMENTO MINIMO 1200	81,59	244,77
			PAGINAS		
17	3,00	UNI	TONER COMPATIVEL CF 410 A COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 2300	111,80	335,40
			PAGINAS		
18	3,00	UNI	TONER COMPATIVEL 411 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 2300	110,00	330,00
			PAGINAS		
19	3,00	UNI	TONER COMPATIVEL 412 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 2300	110,10	330,30
			PAGINAS		
20	3,00	UNI	TONER COMPATIVEL CF 413 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2300	110,48	331,44

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.087,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

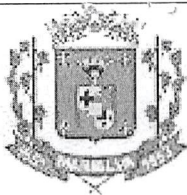
Banco

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: 1636 / 2022 Ordinário Data: 02/03/2022 Página 3 / 3

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
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 27
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 3/2022

Nº NAD.....: 1639

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
471.735,38

Valor
8.087,50

Saldo Atual
463.647,88

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

PAGINAS

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.087,50

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

RECEBEMOS DE JADIR MENDES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 22/03/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 8.087,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001434

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JADIR MENDES & CIA LTDA

AV CRISTOVAO COLOMBO, 1192 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-4008

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001434 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4122 0306 2490 7800 0120 5500 1000 0014 3415 1293 5780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220066659481 22/03/2022 09:05:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035486906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.249.078/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CETRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		8.087,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.087,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO 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.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
090057	CARTUCHO 954 XL-C-	84439933	0103	5102	UN	1,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090058	CARTUCHO 954XL -M-	84439933	0103	5102	UN	1,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090020	CARTUCHO 954 XL-Y-	84439933	0103	5102	UN	1,00	133,25	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900028	CARTUCHO 954 XL-BK-	84439933	0103	5102	UN	1,00	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090022	FITA PARA IMPRESSORA LX 350-	84439933	0103	5102	UN	5,00	22,30	0,00	111,50	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
090024	CARTUCHO DE TONER SANSUNG D111-	84439933	0103	5102	UN	5,00	71,25	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090010	CARTUCHO DE TONER SANSUNG D101-	84439933	0103	5102	UN	5,00	79,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110006	CARTUCHO DE TONER HP 283 A-	84439933	0103	5102	UN	20,00	61,54	0,00	1.230,80	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
110017	TONER 285 A-	84439933	0103	5102	UN	20,00	53,63	0,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090011	CARTUCHO DE TONER HP Q2612 A-	84439933	0103	5102	UN	5,00	56,19	0,00	280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090001	TONER COMPATIVEL 1610 -	84439933	0103	5102	UN	2,00	113,78	0,00	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000030	TONER COMPATIVEL 258A-3136-0	84439933	0103	5102	PC	3,00	96,01	0,00	288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000072	TONER COMPATIVEL 248A-	84439933	0103	5102	PC	3,00	81,59	0,00	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110009	TONER COMPATIVEL CF 410 A -	84439933	0103	5102	UN	3,00	111,80	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110022	TONER COMPATIVEL 411A-	84439933	0103	5102	UN	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110019	TONER COMPATIVEL 412 A-	84439933	0103	5102	UN	3,00	110,10	0,00	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110020	TONER COMPATIVEL CF 413A-	84439933	0103	5102	UN	3,00	110,48	0,00	331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03-221 DE 1/1

RESERVAÇÃO FISCAL

C.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 86/2022

Data : 30/03/2022

Conta Creditada JADIR MENDES & CIA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1187-8

Valor Pago: 8.087,50

Nº Autenticação: E9B61D0A9ADD0AF4