



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: 922 / 2022 Ordinário Data: 04/02/2022 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.....: 914

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
286.000,00

Saldo Anterior
258.857,22

Valor
3.054,00

Saldo Atual
255.803,22

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

Ramos de N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.925 Série 001
Emissão: 17/02/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 3.054,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Avenida Gualapó, 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 000.005.925 SÉRIE 001 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 4122 0234 0905 4000 0125 5500 1000 0059 2518 3735 8214 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 141220038511458 17/02/2022 07:56:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081901810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.090.540/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	17/02/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 17/02/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 07:55:10
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 5925 - Valor Original: R\$ 3.054,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.054,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 19/03/2022 Valor : R\$ 3.054,00
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	

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

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. %
710	COPO PP 180ML TR (CPM-180 TR) C/100UND	39241000	0500	5405	CX	30,00	101,80	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							AQUISICÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 42-21 DE 1/1 C. 230 M						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES - DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - EMPENHO 922/2022	Marcelo A. Romão Auditor Maringá - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 922/2022

Tipo: Ordinário

Emissão: 04/02/2022

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

15/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:21:10

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:

10/03/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

61-180000000

VALOR TOTAL:

3.054,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001437259

=====

Nr. Autenticação: 9.751.60C.353.60E.DA6