



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5150 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 09/09/2022

Credor: 106325 - N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 42/2.021,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	
Valor do Empenhado 12.216,00	Saldo Anterior do Empenho 8.144,00
Valor Liquidado 4.072,00	Saldo Atual do Empenho 4.072,00

Motivo: 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
100649	40,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES C	101,80

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
8530	4.072,00	1	16/08/2022

Valor Liquidado a Pagar : 4.072,00

Prefeitura Municipal
de Marialva

22 SET. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 09/09/2022	Data do Empenho 29/06/2022
Liquidado por BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	Observação 	



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: 5150 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 Página 1 / 1

Credor: 106325 N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 212

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.....: 5206

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
176.534,35

Valor
12.216,00

Saldo Atual
164.318,35

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	120,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,80	12.216,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.216,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

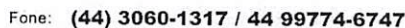
Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: N63 COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EI
C.N.P.J.: 34.090.540/0001-25

NF-e
Nº 000.008.530
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FOLHA 1/1



4122 0834 0905 4000 0125 5500 1000 0085 3016 1495 4562

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

34.090.540/0001-25

16/08/2022

HORA DA SAÍDA: _____

07:36:58

DADOS DA FATURA

Número: 8530 - Valor Original: R\$ 4.072,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.072,00

Valor	R\$ 4.072,00
-------	--------------

4.072.00

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

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	40,00	101,80	0,00	4.072,00	4.072,00	732,96	0,00	18,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 230
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 42-21 DE / /

[Assinatura]

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	C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE	

Nº 42-21

C. 230

DE 7
1.0

JK

DADOS BANCARIOS: SICOOB - AGENCIA 4340 - C/C 143.725-9 - EMPENHO 5150/2022

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 5150/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 29/06/2022 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	120.00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	101,8000	12.216,00
Total Empenhado:					12.216,00

22/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

5:24:04

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:****14/09/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****259-40000000****VALOR TOTAL:****4.072,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: N63 COM DE PRODUTOS DE INFORM****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001437259****Nr. Autenticação: 4.EEB.558.D03.8C2.E9A**