

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: 5421 / 2022 Ordinário Data: 11/07/2022 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 FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1187-8

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 3/2022 Nº NAD.....: 5476 Nº Convênio: /
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			
Reduzido: 27			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 338.928,16	Valor 13.691,38	Saldo Atual 325.236,78

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	2,00	UNI	CARTUCHO 954XL - C	137,00	274,00
2	2,00	UNI	CARTUCHO 954XL - M	134,00	268,00
3	2,00	UNI	CARTUCHO 954XL - Y	133,25	266,50
4	2,00	UNI	CARTUCHO 954XL - BK	141,10	282,20
5	3,00	UNI	FITA LX 350	22,30	66,90
6	1,00	UNI	TAMBOR DE IMAGEM 19"	80,30	80,30
7	15,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104 COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	87,25	1.308,75
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	30,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 83A	61,54	1.846,20
11	30,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 17A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1700	58,49	1.754,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.691,38
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

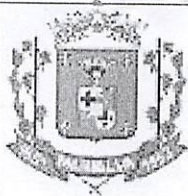
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 5421 / 2022 Ordinário Data: 11/07/2022 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 3/2022 Nº NAD.....: 5476 Nº Convênio:/
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 1000			
Reduzido: 27			
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 338.928,16	Valor 13.691,38	Saldo Atual 325.236,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			PAGINAS		
12	20,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 18A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400	73,07	1.461,40
			PAGINAS		
13	50,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 85A	53,63	2.681,50
14	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 12A	56,19	280,95
15	1,00	UNI	GARRAFA DE TINTA GT52 AMARELO COM NO MINIMO 70ML	6,83	6,83
16	1,00	UNI	GARRAFA DE TINTA GT52 CIANO COM NO MINIMO 70ML	6,83	6,83
17	1,00	UNI	GARRAFA DE TINTA GT52 MAGENTA COM NO MINIMO 70ML	6,83	6,83
18	1,00	UNI	GARRAFA DE TINTA GT51 BLACK COM NO MINIMO 70ML	6,58	6,58
19	5,00	UNI	TONER COMPATIVEL 1610 COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000	113,78	568,90
			PAGINAS		
20	5,00	UNI	TONER COMPATIVEL 258 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000	96,01	480,05
			PAGINAS		
21	5,00	UNI	TONER COMPTAIVEL 248 A COM RENDIMENTO MINIMO 1200	81,59	407,95
			PAGINAS		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.691,38
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

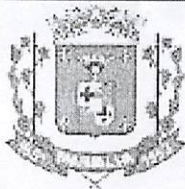
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 5421 / 2022 Ordinário Data: 11/07/2022 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	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.....: 5476
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Reduzido: 27	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 338.928,16	Valor 13.691,38	Saldo Atual 325.236,78
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
22	2,00	UNI	TONER COMPATIVEL CF 410 A COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 2300 PAGINAS	111,80	223,60
23	2,00	UNI	TONER COMPATIVEL 411 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 2300 PAGINAS	110,00	220,00
24	2,00	UNI	TONER COMPATIVEL 412 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 2300 PAGINAS	110,10	220,20
25	2,00	UNI	TONER COMPATIVEL CF 413 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2300 PAGINAS	110,48	220,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.691,38
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

NF-e
Nº 000001509
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000001509 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4122 0806 2490 7800 0120 5500 1000 0015 0910 3780 7574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220187452774 09/08/2022 15:05:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035486906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.249.078/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

09/08/2022

BAIRRO - DISTRITO

CETRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.691,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13.691,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
090057	CARTUCHO 954 XL-C-	84439933	0103	5102	UN	2,00	137,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090058	CARTUCHO 954XL -M-	84439933	0103	5102	UN	2,00	134,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090020	CARTUCHO 954 XL-Y-	84439933	0103	5102	UN	2,00	133,25	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000028	CARTUCHO 954 XL-BK-	84439933	0103	5102	UN	2,00	141,10	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090022	FITA PARA IMPRESSORA LX 350-	84439933	0103	5102	UN	3,00	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000244	TAMBOR DE IMAGEM 19 -	84439933	0103	5102	UN	1,00	80,30	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090034	CARTUCHO DE TONER SANSUNG D104-	84439933	0103	5102	UN	15,00	87,25	0,00	1.308,75	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	30,00	61,54	0,00	1.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000060	TONER COMPATIVEL HP 17A -	84439933	0103	5102	UN	30,00	58,49	0,00	1.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310002	TONER COMPATIVEL HP 18A-	95063200	0103	5102	UN	20,00	73,07	0,00	1.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000001	TONER COMPATIVEL HP 85A-	84439933	0103	5102	UN	50,00	53,63	0,00	2.681,50	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	5,00	113,78	0,00	568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000030	TONER COMPATIVEL 258A-3136-0	84439933	0103	5102	PC	5,00	96,01	0,00	480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000072	TONER COMPATIVEL 248A-	84439933	0103	5102	PC	5,00	81,59	0,00	407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110009	TONER COMPATIVEL CF 410 A -	84439933	0103	5102	UN	2,00	111,80	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110022	TONER COMPATIVEL 411A-	84439933	0103	5102	UN	2,00	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110019	TONER COMPATIVEL 412 A-	84439933	0103	5102	UN	2,00	110,10	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000082	GARRAFA DE TINTA GT52 AMARELO COM NO MINIMO 70ML-	84439933	0103	5102	UN	1,00	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070053	GARRAFA DE TINTA GT 52 CIANO COM NO MINIMO 70 ML-	85183000	0103	5102	UN	1,00	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070047	GARRAFA DE TONTA GT 52 MAGENTA COM NO MINIMO 70 ML -	85183000	0103	5102	UN	1,00	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070046	GARRAFA DE TINTA GT 51 BLACK COM NO MINIMO 70 ML -	85183000	0103	5102	UN	1,00	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110020	TONER COMPATIVEL CF 413A-	84439933	0103	5102	UN	2,00	110,48	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03-22 DE 1/1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 262/2022

Data : 15/09/2022

Conta Creditada JADIR MENDES & CIA LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1187-8

Valor Pago: 13.691,38

NºAutenticação: E3C742BABD1BC472