



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6084/2023

Ordinário

Data: 17/08/2023

Credor: 38480 - JADIR MENDES & CIA LTDA

Endereço: AV. CRISTOVAO COLOMBO, Numero: 1192 - Centro

C.N.P.J.: 06.249.078/0001-20

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag: 1267-7

Conta: 1187-8

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 30

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 3/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

800.000,00

Saldo Anterior

76.714,94

Valor

7.203,52

Saldo Atual

69.511,42

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53214	1	UNIDADE	GARRAFA DE TINTA GT52 CIANO COM NO MINIMO 70ML	6,83	6,83
54029	1	UNID.	CARTUCHO 954XL - M	134,00	134,00
54030	1	UNID.	CARTUCHO 954XL - Y	133,25	133,25
53212	1	UNIDADE	GARRAFA DE TINTA GT51 BLACK COM NO MINIMO 70ML	6,58	6,58
53225	10	UNIDADE	TONER COMPTAIVEL 248 A COM RENDIMENTO MINIMO 1200	81,59	815,90
54785	1		CABEÇA DE IMPRESSÃO MOH 51A	648,50	648,50
50563	25	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP 85A	53,63	1.340,75
54784	1		CABEÇA DE IMPRESSÃO MOH 52A	648,50	648,50
50568	15	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP 17A COM RENIDMENTO MINIMO DE	58,49	877,35
54031	1	UNID.	CARTUCHO 954XL - BK	141,10	141,10
54028	1	UNID.	CARTUCHO 954XL - C	137,00	137,00
55293	15		TONER COMPATIVEL HP 83A	61,54	923,10
50566	15	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP 18A COM RENIDMENTO MINIMO DE	73,07	1.096,05
50562	5	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP 12A	56,19	280,95
53213	1	UNIDADE	GARRAFA DE TINTA GT52 MAGENTA COM NO MINIMO 70ML	6,83	6,83
53215	1	UNIDADE	GARRAFA DE TINTA GT52 AMARELO COM NO MINIMO 70ML	6,83	6,83

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.203,52

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

CLAUDIO VIRGENTIN

RECEBEMOS DE JADIR MENDES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001743 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.203,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001743 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
JADIR MENDES & CIA LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 1192 - CENTRO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-4008			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4123 0806 2490 7800 0120 5500 1000 0017 4318 8375 0236	
VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230219714064 23/08/2023 17:33:59	
9035486906		CNPJ / CPF 06.249.078/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	23/08/2023
MUNICÍPIO DE MARIALVA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CETRO	86990-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA		PR	

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	7.203,52
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	7.203,52		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
09000082	GARRAFA DE TINTA GT52 CIANO COM NO MINIMO 70ML-	84439933	0103	5102	UN	1,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090058	CARTUCHO 954XL -M-	84439933	0103	5102	UN	1,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090020	CARTUCHO 954 XL-Y-	84439933	0103	5102	UN	1,00	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000072	TONER COMPATIVEL 248A-	84439933	0103	5102	PC	10,00	81,59	815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090035	CABECA DE IMPRESSAO MOH 51A-	84439933	0103	5102	UN	1,00	648,50	648,50	0,00	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	280,95	0,00	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	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110006	CARTUCHO DE TONER HP 283 A-	84439933	0103	5102	UN	15,00	61,54	923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000060	TONER COMPATIVEL HP 17A COM REDIMENTO MINIMO DE 1700 PAGIN-	84439933	0103	5102	UN	15,00	58,49	877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110017	TONER 285 A-	84439933	0103	5102	UN	25,00	53,63	1.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090038	CABECA DE IMPRESSAO MOH 52A-	84439933	0103	5102	UN	1,00	648,50	648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000026	CARTUCHO 954 XL BK-	84439933	0103	5102	UN	1,00	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090057	CARTUCHO 954 XL-C-	84439933	0103	5102	UN	1,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310002	TONER COMPATIVEL HP 18A-	95063200	0103	5102	UN	15,00	73,07	1.096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000083	GARRAFA DE TINTA GT 52 AMARELO -	84439933	0103	5102	UN	1,00	6,83	6,83	0,00	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	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 2697/2023

Data: 14/09/2023

Conta Creditada: JADIR MENDES & CIA LTDA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1187-8

Valor Pago: 7.203,52

Nº Autenticação: 43361A978523D1D8