



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9432 / 2017 Ordinário Data: 16/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 3784 TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA

Endereço: Comercial: RUA NEO ALVES MARTINS, 274, - - C.E.P. 87050110 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 01.027.088/0001-06

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Reduzido: 74

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 109/2016

Data Licitação.: 03/10/2016

Nº Contrato....: 2016259/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
94.566,17

Valor
512,00

Saldo Atual
94.054,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	Toner 201A CF 400A...	128,00	256,00
2	2	UN	Toner 201A CF 401A...	128,00	256,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

512,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA
C.N.P.J.: 01.027.088/0001-06

RECEBEMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.186 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



Tectoner Recarga de Toner Ltda
R. Neo Alves Martins, 274 - Zona 03
CEP: 87050-110 Cidade: Maringa - PR
Fone Com: (044) 3226-1426

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.029.186
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0801 0270 8800 0106 5500 1000 0291 8610 3283 6493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170134661677 - 21/08/2017 10:06:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012793496	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.027.088/0001-06	

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 21/08/2017	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:06	

FATURA / DUPLICATA					
20/09/2017 R\$512,00					

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	512,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	57,500000	512,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		9	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
				0,00		0,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS(%)	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS(%)	
2403	TONER 201A CF 400A	84439933	0102	5101	P_	2,00	128,000000	256,00	0,00	0,00		0,00	
2404	TONER 201A CF 401A	84439933	0102	5101	P_	2,00	128,000000	256,00	0,00	0,00		0,00	

Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **109-16** DE **03/10/16**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,000000	0,000000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Requisição: 3084 Pregão: 109/2016 Orgão: Paco Municipal Onde Le: Toner 201A CF 400A=(Toner HP CF400 BK Comp.*-Black) Onde Le: Toner 201A CF 401A=(Toner HP CF401 Cyan Comp.*-Cyan). Val. Aprox. dos Tributos: 57,50 (11,23) (IBPT).	RESERVADO AO FISCO Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento crédito ICMS de 2,27%.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9813 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/8/2017**Página** 1 / 7

Fornecedor: 3784 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA
CNPJ: 01.027.088/0001-06 **Insc. Estadual:** ISENT0
Endereço: RUA NEO ALVES MARTINS, 274,
Bairro: ZONA 03 **Cidade:** Maringá - PR **CEP:**87.050-110
Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	193 / 2016
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	109 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	259 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	5/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	2016259
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80412	Toner 201A CF 400A...	UN	2,00	128,0000	256,00
2	80413	Toner 201A CF 401A...	UN	2,00	128,0000	256,00
Total:						512,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

CLAUDIO VIRGENTIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3084** Data Emissão Req. : **11/08/2017** Data Abertura Licit. : **30/09/2016** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **193** Data Homologação Licit. : **03/10/2016** Contrato : **259 / 2016** ID: **2016259** Data Ass.: **03/10/2016**
Licitação: **Pregão - 109 / 2016**
Fornecedor: **3784 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Toner 201A CF 400A... - Marca : TECTONER/ TEC-CF400	UN	2	128.00	256.00
2	Toner 201A CF 401A... - Marca : TECTONER/ TEC-CF401	UN	2	128.00	256.00
Total:					512.00


Cláudio Virgentin
Secretário Mu. de Administração

9213

29/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:40:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.005.380-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

148-32000000

VALOR TOTAL:

512,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: TECTONER - RECARGA DE TONER LT

BANCO : 1 - Banco 1

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 000001193007

Nr. Autenticação: E.DC5.261.B95.D45.AE8