



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: 6086 / 2017 Ordinário Data: 29/05/2017 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
105.344,67

Valor
840,00

Saldo Atual
104.504,67

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	UN	TONER HP Q5949A REMANUFATURADOS...	35,00	280,00
2	5	UN	TONER HP CE285A REMANUFATURADO...	30,00	150,00
3	10	UN	TONER HP CE283A REMANUFATURADO...	30,00	300,00
4	2	UN	PRINTER LASER COLORIDA HP 530/410 REMANUFATORADO...	55,00	110,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

840,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 000.028.151 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 000.028.151
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0501 0270 8800 0106 5500 1000 0281 5111 2259 4528

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 141170085665703 - 30/05/2017 13:30:12
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 30/05/2017
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/05/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA/DUPLICATA	29/06/2017 R\$840,00			

BASE CÁLC. DO ICMS 0,000000	VALOR DO ICMS 0,000000	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,000000	VALOR DO ICMS ST 0,000000	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 840,00
VALOR DO FRETE 0,000000	VALOR DO SEGURO 0,000000	DESCONTO 0,000000	OUTRAS DESPESAS 0,000000	VALOR DO IPI 0,000000	V. ICMS UF DEST 0,00	V. TOT. TRIB. 98,530000	V. TOTAL DA NOTA 840,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS(%)	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS(%) ICMS IPI
1652	TONER HP CE283A REMANUFATURADO TECTONER TEC-283	84439933	0102	5101	UN	10,00	30,000000	300,00	0,00	0,00		0,00
1436	PRINTER LASER COLORIDA HP530/410 REMANUFATURADO -TECTONER TEC-530	84439933	0102	5101	UN	2,00	55,000000	110,00	0,00	0,00		0,00
1391	TONER HP CE285A REMANUFATURADO TECTONER TEC-285	84439933	0102	5101	UN	5,00	30,000000	150,00	0,00	0,00		0,00
1566	TONER HP Q5949 REMANUFATURADOS TECTONER TEC-5949	84439933	0102	5101	UN	8,00	35,000000	280,00	0,00	0,00		0,00

Cláudio Virgíntin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000000	VALOR DO ISSQN 0,000000
---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Requisição: Pregão: Orgão: Paco Municipal Onde le: Toner remanufaturado CE283A=(Toner 283 A comp*) Onde le: Printer remanufaturado HP530/410=(Toner HP 380/410/530=(Toner 380/410/530 comp*) Onde le: Toner remanufaturado CE285A=(Toner 435/436/285 A comp*) Onde le: Toner remanufaturado HPQ5949=(Toner HPQ5949/7553 A comp*) Val. Aprox. dos Tributos: 98,53 (11,73) (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****6338 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/5/2017**Página** 1 / 1**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:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	3/10/2016
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 74	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	80394	TONER HP Q5949A REMANUFATURADOS...	UN	8,00	35,0000	280,00
2	80401	TONER HP CE285A REMANUFATURADO...	UN	5,00	30,0000	150,00
3	80402	TONER HP CE283A REMANUFATURADO...	UN	10,00	30,0000	300,00
4	80403	PRINTER LASER COLORIDA HP 530/410 REMANUFATORADO...	UN	2,00	55,0000	110,00

Total: 840,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

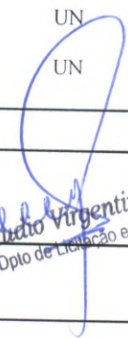
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2933 Data Emissão Req. : 29/05/2017 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 HP Q5949A REMANUFATURADOS... - Marca : TECTONER/TEC-5949	UN	8	35.00	280.00
2	TONER HP CE285A REMANUFATURADO... - Marca : TECTONER/TEC-285	UN	5	30.00	150.00
3	TONER HP CE283A REMANUFATURADO... - Marca : TECTONER/TEC-283	UN	10	30.00	300.00
4	PRINTER LASER COLORIDA HP 530/410 REMANUFATORADO... - Marca : TECTONER/TEC-530,	UN	2	55.00	110.00
				Total:	840.00


Cláudio Virgíntin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 85/2017

Data : 16/06/2017

Conta Creditada TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 19300-3

Valor Pago: 840,00

Nº Autenticação: 5F7078644AB85638