



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: 2685 / 2018 Ordinário Data: 20/03/2018 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
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:119300-7

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação.....: 109/2016
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Nº NAD.....: 2744
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 80	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 90.428,35	Valor 250,00	Saldo Atual 90.178,35
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Toners Remanufaturados a base de troca, destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UN	TONER HP Q5949A REMANUFATURADOS...	35,00	70,00
2	6,00	UN	TONER 7553A REMANUFATURADO...	30,00	180,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	250,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3073 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/03/2018**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:** 32261426

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:	02/10/2018
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	05/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/10/2016
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: 80	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Toners Remanufaturados a base de troca, destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

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	2,00	35,0000	70,00
2	80398	TONER 7553A REMANUFATURADO...	UN	6,00	30,0000	180,00
Total:						250,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

CLAUDIO VIRGENTIM
Secretário Municipal de Adminis

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

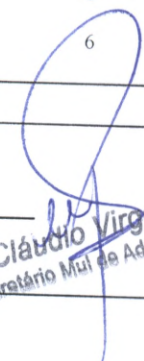
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3629 Data Emissão Req. : 15/03/2018 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	2	35.00	70.00
2	TONER 7553A REMANUFATURADO... - Marca : TECTONER/TEC-7553	UN	6	30.00	180.00
				Total:	250.00


Cláudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.031.753
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Tectoner
www.tectoner.com.br

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.753
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0301 0270 8800 0106 5500 1000 0317 5316 2751 3162

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

141180050549498 - 23/03/2018 09:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9012793496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.027.088/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/03/2018

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/03/2018

MUNICÍPIO

MARIÁLVIA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:42

FATURA / DUPLICATA

22/04/2018 R\$250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	250,00
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	29,320000	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - LIMITANTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8				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	ALÍQUOTA(%) ICMS IPI
1566	TONER HP Q5949A REMANUFATURADO	84439933	060	5405	UN	2,00	35,000000	70,00	0,00	0,00		0,00
1566	TONER 7553A REMANUFATURADO	84439933	060	5405	UN	6,00	30,000000	180,00	0,00	0,00		0,00

Claudio Virgen
Secretário Municipal de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO C 259

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 109 DE 03/10/16.

Day.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil - Agência 1187-8 - C/C 119300-7 Empenho: 2685/2018 Pregao: 109/2016 Orgao: Secretaria Municipal de Administração Onde Le: Toner Q5959A/7553A Remanu=(Toner HP Q5949/7553-A Comp.*-Black). Val. Aprox. dos Tributos: 29,32 (11,73) (IBPT).	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 **CONTA F P M**

Lote nº: 56/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA

Banco: 1 **BANCO DO BRASIL S.A.**

Agência: 1187-8

Conta: 119300-7

Valor Pago: 250,00

Nº Autenticação: 2620AEC7C7E88AA7