



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: 3273 / 2018

Ordinário

Data: 28/03/2018

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 531

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 109/2016

Nº NAD.....: 3333

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
511.000,00

Saldo Anterior
509.482,19

Valor
512,00

Saldo Atual
508.970,19

HISTÓRICO: Aquisição de Toners Remanufaturados destinado a Secretaria Municipal de Assitencia Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UN	Toner 201A CF 401A...	128,00	128,00
2	2,00	UN	Toner 201A CF 402A...	128,00	256,00
3	1,00	UN	Toner 201A CF 403A...	128,00	128,00

Local de Entrega

Empenhado por

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

512,00

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.031.755
Série 001**TecToner**
www.tectoner.com.brTectoner 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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.755
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0301 0270 8800 0106 5500 1000 0317 5518 1750 9829

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180050577781 - 23/03/2018 10:06:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9012793496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.027.088/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/03/2018

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:06

FATURA / DUPLICATA

22/04/2018 R\$512,00

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	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	57,490000	512,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				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 (%)
2404	TONER 201A CF401A	84439933	060	5405	P	1,00	128,000000	128,00	0,00	0,00		0,00
2405	TONER 201A CF402A	84439933	060	5405	P	2,00	128,000000	256,00	0,00	0,00		0,00
2406	TONER 201A CF403A	84439933	060	5405	P	1,00	128,000000	128,00	0,00	0,00		0,00

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil - Agência 1187-8 - C/C
119300-7 Solicitação: 3257/2018 Pregão: 109/2016 Órgão: Secretaria Municipal de
Assistência Social Onde Le: (Toner HP CF401/CF402/CF403 Cyan / yellow / Magenta
Comp. *) Val. Aprox. dos Tributos: 57,49 (11,23) (IBPT).

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3257 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/03/2018

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

Telefone: 32261426

CEP: 87.050-110

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: 193 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 109 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 259 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio: 02/10/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação: 05/10/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 03/10/2016
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato: 2016259
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:
Recurso:	Federal	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 531	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Toners Remanufaturados destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social

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	80413	Toner 201A CF 401A...	UN	1,00	128,0000	128,00
2	80414	Toner 201A CF 402A...	UN	2,00	128,0000	256,00
3	80415	Toner 201A CF 403A...	UN	1,00	128,0000	128,00
Total:						512,00

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de AssistênciaClaudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 62/2018

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: 512,00

Nº Autenticação: