



# 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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 1566 / 2018 Ordinário Data: 23/02/2018

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  
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  
Reduzido: 80  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 43/2017

Nº NAD.....: 1599

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
100.000,00

Saldo Anterior  
93.538,05

Valor  
400,00

Saldo Atual  
93.138,05

HISTÓRICO: Aquisição de Toner Remanufaturado, Original e Compatível a base de troca destinados aos Departamentos e Secretarias deste Município

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | unid | TONER REMANUFATURADO SAMSUNG D105, COM NO MINIMO 90G. | 40,00         | 400,00     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

400,00

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1758 / 2018****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/02/2018

**Fornecedor:** 3784 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA  
**CNPJ:** 01.027.088/0001-06 **Insc. Estadual:** ISENTA  
**Endereço:** RUA NEO ALVES MARTINS, 274,  
**Bairro:** ZONA 03 **Cidade:** Maringá - PR  
**Telefone:** 32261426

**CEP:** 87.050-110

|                                    |                                                   |                         |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 03                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 80 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 03.005. | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                         | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 04                  | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 43 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 122             | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | 135 / 2017            |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        | 12/06/2018            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2021     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES             | <b>Data Publicação:</b> | 14/06/2017            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     | 12/06/2017            |
| <b>Desdobramento:</b> 17           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | <b>ID Contrato:</b>     | 2017135               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido:</b> 80     | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Toner Remanufaturado, Original e Compatível a base de troca destinados aos Departamentos e Secretarias deste Município

**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             | 81993 | TONER REMANUFATURADO SAMSUNG D105, COM NO MINIMO 90G. - TECTONER/TEC-D105 | unidade | 10,00      | 40,0000       | 400,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                           |         |            |               | <b>400,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

CLAUDIO VIRGENTIM  
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: 3590 Data Emissão Req.: 22/02/2018 Data Abertura Licit.: 06/06/2017 Prazo Entrega: 2 Dias  
Processo: 80 Data Homologação Licit.: 12/06/2017 Contrato: 135 / 2017 ID: 2017135 Data Ass.: 12/06/2017  
Licitação: Pregão - 43 / 2017  
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 REMANUFATURADO SAMSUNG D105, COM NO MINIMO 90G. - Marca : TECTONER/TEC-D105 | unidade        | 10                | 40.00                | 400.00            |
|             |                                                                                   |                |                   | <b>Total:</b>        | <b>400.00</b>     |

  
Marina M. M. Maruguma  
Gerente de Gestão  
de Contratos e Convênios



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**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 000.031.492  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0201 0270 8800 0106 5500 1000 0314 9211 3501 3458

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9012793496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.027.088/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180033192346 - 26/02/2018 15:29:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/02/2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/02/2018

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:29

FATURA / DUPLICATA

28/03/2018 R\$400,00

**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          | 400,00            |
| 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              | 44,920000     | 400,00            |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL          | FRETE POR CONTA                                   | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
|                       | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO<br>9 - SEM FRETE | 9          |                    |            |              |
| ENDEREÇO              | MUNICÍPIO                                         | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                       |                                                   |            |                    |            |              |
| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPÉCIE                                           | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 10                    |                                                   |            |                    | 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(%) | ICMS | IPI |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|----------|--------------|------|-----|
| 1766               | TONER REMANUFATURADO SAMSUNG D105, COM NO MINIMO 90G | 84439933 | 060 | 5405 | UN    | 10,00      | 40,000000     | 400,00     | 0,00        | 0,00      |          | 0,00         |      |     |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 135  
Nº 43 DE 12/06/15

Day

**CÁLCULO DO ISSQN**

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 1187-8 - C/C 119300-7 Requisição: 3590 Pregão: 43/2017 Orgão: Paco Municipal Onde le: Toner remanufaturado samsung D105, com no minimo 90G=(10-Toner 283). Val. Aprox. dos Tributos: 44,92 (11,23) (IBPT).

RESERVADO AO FISCO



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 53805    CONTA F P M

**Lote nº:** 41/2018

**Data :** 13/03/2018

**Conta Creditada TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA**

**Banco:** 1    BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 1187-8

**Conta:** 119300-7

**Valor Pago:** 400,00

**NºAutenticação:** 22C7DFA12953E316