



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: 9899 / 2018 Ordinário Data: 11/09/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 680
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 17 08 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 115/2017
Nº NAD.....: 10049
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	46.935,20	1.357,20	45.578,00

HISTÓRICO: Aquisição de seis toners para reposição dos existentes que se encontram descarregados, conforme a demanda, nas instituições de ensino e demais setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	unid	TONER ORIGINAL PRETO HP 17A, CF217A, COM NO MÍNIMO DE CARGA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 1600 PÁGINAS	226,20	1.357,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.357,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10871 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/09/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 3784 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA****CNPJ: 01.027.088/0001-06****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA NEO ALVES MARTINS, 274,****Bairro: ZONA 03 Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.050-110****Telefone: 32261426**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	115 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	14 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	02/02/2019
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	Data Publicação:	03/02/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	25/10/2017
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	201814
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 680	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de seis toners para reposição dos existentes que se encontram descarregados, conforme a demanda, nas instituições de ensino e demais setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

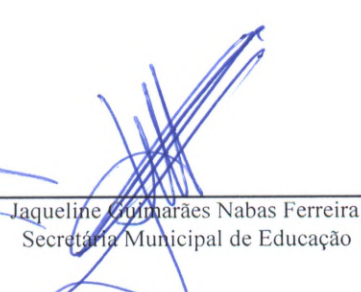
Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87262	TONER ORIGINAL PRETO HP 17A, CF217A, COM NO MÍNIMO DE CARGA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 1600 PÁGINAS	HP	unid	6,00	226,2000	1.357,20

Total: 1.357,20


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECIBIMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.383 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO 26-09-18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Edrao C. V. Silva</i>	

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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.383
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0901 0270 8800 0106 5500 1000 0333 8317 0142 9024

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 141180164778863 - 26/09/2018 10:30:09
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 26/09/2018
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:30

FATURA / DUPLICATA			
26/10/2018 R\$1.357,20			

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	1.357,20
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	152,410000	1.357,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE DE VOLUMES 6	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	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
4142	TONER ORIGINAL PRETO HP 17A, CF217A, COM NO MÍNIMO DE CARGA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 1600 PAGINAS	84439933	060	5405	UN	6,00	226,200000	1.357,20	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 115 DE 25 / 10 / 17

Day

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,000000
VALOR DO ISSQN	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 Solicitação: 10871/2018 Pregão: 115/2017 Órgão: Secretaria Municipal de Educação Onde Le: Toner Original = (Cart. de Toner). Val. Aprox. dos Tributos: 152,41 (11,23) (IBPT).	Jaqueline Gonçalves Nabas Ferreira Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 1.925/2017 - Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 236/2018

Data : 15/10/2018

Conta Creditada TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 119300-7

Valor Pago: 1.357,20

NºAutenticação: 169FFC39EA4C94BD