



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: 7068 / 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 104973 INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.703.592/0001-57 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3284-0 Conta: 47863-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 49/2018
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 7179
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1121	
F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 33494	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 140.893,00	Valor 2.610,00	Saldo Atual 138.283,00
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de toner compatível destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 18A	87,00	2.610,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.610,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.703.592/0001-57

RECEBEMOS DE INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.557 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

INT
SOLUÇÕES

INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME
R. Neo Alves Martins, 242 - Zona 03
CEP: 87050-110 Cidade: Maringa - PR
Fone Com: (44) 3047-1686

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.557
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0807 7035 9200 0157 5500 1000 0015 5712 6700 7988

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190137632041 - 03/08/2019 11:03:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075791310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.703.592/0001-57

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/08/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075791310

FATURA / DUPLICATA			
02/09/2019 R\$2.610,00			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,160000	2.610,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30				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
84	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0102	5101	UN	30,00	87,000000	2.610,00	0,00	0,00	

Manoel

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Maringá - PR
Data: 03/08/2019

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 49/18 DE 06/09/18

Rina

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil - Agência 284-0 - C/C 47863-6 Empenho: 7068/2019 - Pregão: 49/2018 Orgão: Secretaria de Saúde Val. Aprox. dos Tributos: 229,16 (8,78) (IBPT).	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7068 / 2019 - INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Empenho

Empenho: 7068/2019
Data Emissão: 30/07/2019
Nº Licitação: 49/2018
Nº Contrato: 169/2018
Objeto do Contrato: Aquisição de toner compatível destinados aos diversos setores desta municipalidade
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 128/2018

Fornecedor

Nome: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME
Endereço: - CEP: -
CNPJ/CPF: 07703592000157

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.
Fonte de Recurso: 33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.610,00
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidade: 0,00
A Pagar: 2.610,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de toner compatível destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 33494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/07/2019	Empenho	Emp: 7068	2.610,00	2.610,00	2.610,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER COMPATIVEL HP 18A	30,00	UNID.	87,00	2.610,00
		Total: 30,00		Total: 87,00	Total: 2.610,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 211/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 47863-6

Valor Pago: 2.610,00

NºAutenticação: 51BED5ACFB531691