



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: 9718 / 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 441
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 49/2018
Nº NAD.....: 9850
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	283.513,87	3.840,60	279.673,27

HISTÓRICO: Aquisição de toner compatível destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.
Fonte: 31496
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 19A	100,00	1.000,00
2	20,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 17A	107,03	2.140,60
3	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 226X	140,00	700,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.840,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.004
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

INT
S O L U Ç Õ E S
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 000.002.004
Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

4119 1007 7035 9200 0157 5500 1000 0020 0412 8450 5483

 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

141190194003273 - 25/10/2019 11:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075791310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.703.592/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/10/2019

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:55

FATURA / DUPLICATA

24/11/2019 R\$3.840,60

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	3.840,60
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	337,200000	3.840,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,00	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	ALÍQUOTAS(%)
27	TONER COMPATIVEL HP 226X	84439933	0102	5101	UN	5,00	140,000000	700,00	0,00	0,00		0,00
38	TONER COMPATIVEL HP 17A	84439933	0102	5101	UN	20,00	107,030000	2.140,60	0,00	0,00		0,00
138	TONER COMPATIVEL HP 19A	84439932	0102	5101	UN	10,00	100,000000	1.000,00	0,00	0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 49/18 DE 1/1
 C. 169
 Assinatura: [assinatura]

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 503/17

Marialva

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 3284-0 - C/C 47863-6 Empenho: 9718/2019 - Pregão: 128/2018 Orgão: Secretaria Municipal de Saúde Val. Aprox. dos Tributos: 337,20 (8,78) (IBPT).	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9718 / 2019 - INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Empenho

Empenho: 9718/2019
Data Emissão: 24/10/2019
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: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.
Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.840,60
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 3.840,60

Justificativa / Histórico

Aquisição de toner compatível destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR. Fonte: 31496 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/10/2019	Empenho	Emp. 9718	3.840,60	3.840,60	3.840,60

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER COMPATIVEL HP 19A	10,00	UNID.	100,00	1.000,00
2	TONER COMPATIVEL HP 17A	20,00	UNID.	107,03	2.140,60
3	TONER COMPATIVEL HP 226X	5,00	UNID.	140,00	700,00
		Total: 35,00		Total: 347,03	Total: 3.840,60

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

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: 287/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 47863-6

Valor Pago: 3.840,60

NºAutenticação: 564EB1AFF0477A06