



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: 9268 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 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: 1090

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 49/2018

Nº NAD.....: 9399

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

6.845,19

Valor

1.525,00

Saldo Atual

5.320,19

HISTÓRICO: Aquisição de toner compatível destinados às unidades básicas de saúde.

Fonte: 3497

Conta Corrente: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 18A	87,00	1.305,00
2	10,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 35A	22,00	220,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.525,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Prefeitura Municipal
de Marialva

15 OUT. 2019

PAGO

RECEBEMOS DE INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.902 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 000.001.902
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1007 7035 9200 0157 5500 1000 0019 0219 2425 4908

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 141190180406096 - 05/10/2019 08:43:46
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 05/10/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/10/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:43	

FATURA / DUPLICATA							
04/11/2019 R\$1.525,00							

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	1.525,00
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	133,900000	1.525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				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
49	TONER COMPATIVEL HP 35A	84439933	0102	5101	UN	10,00	22,000000	220,00	0,00	0,00		0,00
38	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0102	5101	UN	15,00	87,000000	1.305,00	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

169

Manoel

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Depósito Bancario 30 diasBanco do Brasil - Agencia 3284-0 - C/C 47863-6 Empenho:9268/2019 - Pregao:128/2018Orgao: Saude.Val. Aprox. dos Tributos: 133,90 (8,78) (IBPT).	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9268 / 2019 - INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Empenho

Empenho: 9268/2019
Data Emissão: 02/10/2019
Nº Licitação: 49/2018
Nº Contrato: 169/2018
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 128/2018
Objeto do Contrato: Aquisição de toner compatível destinados aos diversos setores desta municipalidade

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: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.525,00
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 1.525,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de toner compatível destinados às unidades básicas de saúde. Fonte: 3497 Conta Corrente: 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/10/2019	Empenho	Emp: 9268	1.525,00	1.525,00	1.525,00

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER COMPATIVEL HP 18A	15,00	UNID.	87,00	1.305,00
2	TONER COMPATÍVEL HP 35A	10,00	UNID.	22,00	220,00
		Total: 25,00		Total: 109,00	Total: 1.525,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

Comprovante do Pagamento - Pag202

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****255-12000000****VALOR TOTAL:****1.525,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.284-0****CONTA : 00.000.047.863-6****Nr. Autenticação: 5.788.C23.A8B.A7E.738**