



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: 6115 / 2019 Ordinário Data: 03/07/2019 Página 1 / 2

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			Nº Licitação.....: 49/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 6218
Reduzido: 108			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	99.439,98	7.389,70	92.050,28

HISTÓRICO: Aquisição de toner compatível destinados aos diversos setores desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 85A	22,00	2.200,00
2	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 18A	87,00	87,00
3	10,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 17A	107,03	1.070,30
4	10,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 226X	140,00	1.400,00
5	40,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 83A	22,00	880,00
6	2,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 400A	70,00	140,00
7	3,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 401A	70,00	210,00
8	4,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 402A	70,00	280,00
9	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 403A	70,00	70,00
10	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 530A	44,00	220,00
11	3,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 531A	43,00	129,00
12	3,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 532A	43,00	129,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.389,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque



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: 6115 / 2019 Ordinário Data: 03/07/2019 Página 2 / 2

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 49/2018 Nº NAD.....: 6218 Nº Convênio:/
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Reduzido: 108			
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 99.439,98	Valor 7.389,70	Saldo Atual 92.050,28

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104	44,20	221,00
14	3,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	67,00	201,00
15	4,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D101	38,10	152,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.389,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

NF-e

Nº 000.001.565
Série 001**INT**
S O L U Ç Õ E SINT - 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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.565
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0807 7035 9200 0157 5500 1000 0015 6517 9213 1965

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

141190138057244 - 05/08/2019 10:52:06

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

05/08/2019

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:52

FATURA / DUPLICATA

04/09/2019 R\$7.389,70

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	7.389,70
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	648,820000	7.389,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	8 - EMIENSTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
194				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL	BC ICMS(%)	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS(%)
488	TONER COMPATIVEL HP 530A	84439933	0102	5101	UN	5,00	44,000000	220,00	0,00	0,00		0,00
27	TONER COMPATIVEL HP 226X	84439933	0102	5101	UN	10,00	140,000000	1.400,00	0,00	0,00		0,00
28	TONER COMPATIVEL HP 83A	84439933	0102	5101	UN	40,00	22,000000	880,00	0,00	0,00		0,00
491	TONER COMPATIVEL HP CF402A	84439933	0102	5101	UN	4,00	70,000000	280,00	0,00	0,00		0,00
49	TONER COMPATIVEL HP 85A	84439933	0102	5101	UN	100,00	22,000000	2.200,00	0,00	0,00		0,00
225	TONER COMPATIVEL HP CF400A	84439933	0102	5101	UN	2,00	70,000000	140,00	0,00	0,00		0,00
224	TONER COMPATIVEL HP CF401A	84439933	0102	5101	UN	3,00	70,000000	210,00	0,00	0,00		0,00
223	TONER COMPATIVEL HP CF403A	84439933	0102	5101	UN	1,00	70,000000	70,00	0,00	0,00		0,00
38	TONER COMPATIVEL HP 17A	84439933	0102	5101	UN	10,00	107,030000	1.070,30	0,00	0,00		0,00
84	TONER COMPATIVEL HP 18A	84439933	0102	5101	UN	1,00	87,000000	87,00	0,00	0,00		0,00
90	TONER COMPATIVEL HP531A	84439933	0102	5101	UN	3,00	43,000000	129,00	0,00	0,00		0,00
91	TONER COMPATIVEL HP532A	84439933	0102	5101	UN	3,00	43,000000	129,00	0,00	0,00		0,00
75	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D101	84439933	0102	5101	UN	4,00	38,100000	152,40	0,00	0,00		0,00
39	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104	84439933	0102	5101	UN	5,00	44,200000	221,00	0,00	0,00		0,00
82	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84439933	0102	5101	UN	3,00	67,000000	201,00	0,00	0,00		0,00

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		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: 6115/2019 - Pregão: 49/2018 Orgão: Secretaria de Administração Val. Aprox. dos Tributos: 648,82 (8,78) (IBPT).	Aquisição de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 49/18 DE / /



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 227/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 47863-6

Valor Pago: 7.389,70

Nº Autenticação: 68709466E4493E9B