



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: 6141 / 2020 Ordinário Data: 10/08/2020 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6160
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 289	
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	
Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 182.321,41
Valor 3.300,00	Saldo Atual 179.021,41

HISTÓRICO: Aquisição de toner compatível destinado para suprir a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 19A	100,00	1.100,00
2	100,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 83A	22,00	2.200,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.300,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 LOPES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco 2.1 ASO. 70/0

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

25/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:33:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**24/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****163-15000000****VALOR TOTAL:****3.300,00********* 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: D.1B8.8C5.3A2.A2C.0FC

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS DO FISCAL
Inf Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil - Agência 5284-0 - C.C. 47863-6 - NAD:06141 2020 - Pregão:4º 2018 Origem: Secretaria Municipal de Saúde Val. Aprox. dos Tributos: 357,28 (+0,83) (IBPT)	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6141/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 10/08/2020 Página: 1 / 1

Credor: 104973 - INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.703.592/0001-57

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo: 128/2018

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 49/2018

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Contrato: 2018169/2018

Desdobramento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP 19A	100,00	1.100,00
2	100.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP 83A	22,00	2.200,00
				Total Empenhado:	3.300,00