



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: 251 / 2020 Ordinário Data: 15/01/2020 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 49/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 250
Reduzido: 265	Nº Convênio:/
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 200.000,00	Saldo Anterior 199.785,00	Valor 1.391,39	Saldo Atual 198.393,61
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de toner compatível para utilização junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 17A	107,03	1.391,39

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.391,39
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 - SOLUÇÕES 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 000.002.280
Série 001

INT
SOLUÇÕES

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.280
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0107 7035 9200 0157 5500 1000 0022 8014 2225 7655

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075791310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200008061573 - 15/01/2020 10:22:23

CNPJ

07.703.592/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RIZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

15/01/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/01/2020

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:22

FATURA / DUPLICATA

14/02/2020 R\$1.391,39

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	1.391,39
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	122,160000	1.391,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RIZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE VOLUMES

13

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO

38

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

TONER COMPATIVEL HP 217A

NCM/SII

84439933

CS

0102

CFOP

5101

UNID.

UN

QUANTIDADE

13,00

VLR. UNITÁRIO

107,030000

VLR. TOTAL

1.391,39

BC ICMS(%)

0,00

VLR. ICMS

0,00

VLR. IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.391,39

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 49-58 DE 1/1

C. 169

169

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FAZENDA TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,000000

0,000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil - Agência 3284-0 - C/C
47863-6 Empenho: 251/2020 - Pregão: 49/2018 Orgão: Secretaria Municipal de Saúde Val.
Aprox. dos Tributos: 122,16 (8,78) (IBPT).

RESERVADO AO FISCO

Decreto 5.637/17

Empenho

Empenho: 251/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/01/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 49/2018

Nº Processo: 128/2018

Nº Contrato: 169/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de toner compatível destinados aos diversos setores desta municipalidade

Fornecedor

Nome: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

CNPJ/CPF: 07703592/0001-57

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

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

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valores

Empenhado: 1.391,39

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.391,39

Justificativa / Histórico

Aquisição de toner compatível para utilização junto aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/01/2020	Empenho	Emp: 251	1.391,39	1.391,39	1.391,39

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER COMPATÍVEL HP 17A	13,00	UNID.	107,03	1.391,39
		Total: 13,00		Total: 107,03	Total: 1.391,39

Não possui anulações.

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: 18/2020

Data : 24/01/2020

Conta Creditada INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 47863-6

Valor Pago: 1.391,39

Nº Autenticação: 9DA9D874854FB57C