



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: 3267 / 2020 Ordinário Data: 24/04/2020 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

Órgão: 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.....: 3279
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 288	
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 42.433,07	Valor 2.886,70	Saldo Atual 39.546,37
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de toners compatível destinados para uso no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.
Fonte: 1510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 12A	22,00	220,00
2	15,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 85A	22,00	330,00
3	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 19A	100,00	100,00
4	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 226X	140,00	700,00
5	11,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 83A	22,00	242,00
6	3,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 53A	33,20	99,60
7	2,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 130A	29,30	58,60
8	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 131A	29,30	29,30
9	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 132A	29,30	29,30
10	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 133A	29,30	29,30
11	2,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 400A	70,00	140,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.886,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 MARTIN
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.

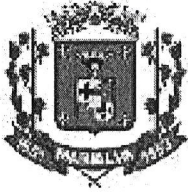
Marialva, de de .

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: 3267 / 2020 Ordinário Data: 24/04/2020 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: 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
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510
Reduzido: 288
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 49/2018

Nº NAD.....: 3279

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	42.433,07	2.886,70	39.546,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 401A	70,00	70,00
13	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 402A	70,00	70,00
14	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 403A	70,00	70,00
15	15,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 36A	22,00	330,00
16	2,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 530A	44,00	88,00
17	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 531A	43,00	43,00
18	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 532A	43,00	43,00
19	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 533A	43,00	43,00
20	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104	44,20	44,20
21	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	67,00	67,00
22	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105	40,40	40,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.886,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

ERVADO AO FISCO

marat

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 169

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 49-18 DE 1 / 1 / 1

lm

Empenho

Empenho: 3267/2020 Especie: Ordinário

Data Emissão: 24/04/2020 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: 07703592/000157

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAUDE NINGUEM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valores

Empenhado: 2.886,70 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00

Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 2.886,70

Justificativa / Histórico

Aquisição de toners compatível destinados para uso no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR. Fonte: 1510

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/04/2020	Empenho	Emp: 3267	2.886,70	2.886,70	2.886,70

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER COMPATIVEL HP 12A	10,00	UNID.	22,00	220,00
2	TONER COMPATIVEL HP 85A	15,00	UNID.	22,00	330,00
3	TONER COMPATIVEL HP 19A	1,00	UNID.	100,00	100,00
4	TONER COMPATIVEL HP 226X	5,00	UNID.	140,00	700,00
5	TONER COMPATIVEL HP 83A	11,00	UNID.	22,00	242,00
6	TONER COMPATIVEL HP 53A	3,00	UNID.	32,20	96,60
7	TONER COMPATIVEL HP 130A	2,00	UNID.	29,30	58,60
8	TONER COMPATIVEL HP 131A	1,00	UNID.	29,30	29,30
		Total:	78,00	Total:	1.083,00
				Total:	2.886,70

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	TONER COMPATIVEL HP 132A	1,00	UNID.	29,30	29,30
10	TONER COMPATIVEL HP 133A	1,00	UNID.	29,30	29,30
11	TONER COMPATIVEL HP CF 400A	2,00	UNID.	70,00	140,00
12	TONER COMPATIVEL HP CF 401A	1,00	UNID.	70,00	70,00
13	TONER COMPATIVEL HP CF 402A	1,00	UNID.	70,00	70,00
14	TONER COMPATIVEL HP CF 403A	1,00	UNID.	70,00	70,00
15	TONER COMPATIVEL HP 36A	15,00	UNID.	22,00	330,00
16	TONER COMPATIVEL HP 530A	2,00	UNID.	44,00	88,00
17	TONER COMPATIVEL HP 531A	1,00	UNID.	43,00	43,00
18	TONER COMPATIVEL HP 532A	1,00	UNID.	43,00	43,00
19	TONER COMPATIVEL HP 533A	1,00	UNID.	43,00	43,00
20	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104	1,00	UNID.	44,20	44,20
21	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	1,00	UNID.	67,00	67,00
22	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105	1,00	UNID.	40,40	40,40
		Total: 78,00		Total: 1.083,00	Total: 2.886,70

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 78/2020

Data : 06/05/2020

Conta Creditada INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 47863-6

Valor Pago: 2.886,70

NºAutenticação: 32D5E1F2C0167250