

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: 4700 / 2020 **Ordinário** **Data:** 16/06/2020 **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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</p> <p>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</p> <p>Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA</p> <p>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Reduzido: 265</p> <p>F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494</p> <p>Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> | <p>Tipo de Licitação: Pregão</p> <p>Nº Licitação.....: 49/2018</p> <p>Nº NAD.....: 4716</p> <p>Nº Convênio:/</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 200.000,00 | Saldo Anterior 63.792,17 | Valor 2.937,00 | Saldo Atual 60.855,17 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|-------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 45,00 | UNII | TONER COMPATIVEL HP 85A | 22,00 | 990,00 |
| 2 | 9,00 | UNII | TONER COMPATIVEL HP 19A | 100,00 | 900,00 |
| 3 | 24,00 | UNII | TONER COMPATIVEL HP 83A | 22,00 | 528,00 |
| 4 | 2,00 | UNII | TONER COMPATIVEL HP 530A | 44,00 | 88,00 |
| 5 | 2,00 | UNII | TONER COMPATIVEL HP 531A | 43,00 | 86,00 |
| 6 | 2,00 | UNII | TONER COMPATIVEL HP 532A | 43,00 | 86,00 |
| 7 | 2,00 | UNII | TONER COMPATIVEL HP 533A | 43,00 | 86,00 |
| 8 | 3,00 | UNII | TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104 | 44,20 | 132,60 |
| 9 | 1,00 | UNII | TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105 | 40,40 | 40,40 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.937,00 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

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

Prefeitura Municipal
 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

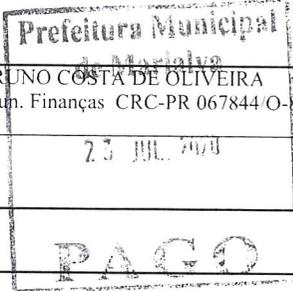
ELTON JONES CAPARROZ
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.002.864 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



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 |
| CHAVE DE ACESSO 4120 0607 7035 9200 0157 5500 1000 0028 6419 6926 2686 | |
| Nº 000.002.864 Série 001 Folha 1/1 | |
| 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 | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200115558117 - 29/06/2020 14:19:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075791310 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.703.592/0001-57 |

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 29/06/2020 |
| ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | FONE.FAX 4432328383 | UF PR |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:19 |

| | |
|--------------------|------------------------|
| FATURA / DUPLICATA | 29/07/2020 R\$2.937,00 |
|--------------------|------------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 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 | 2.937,00 |
| 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 | 320,410000 | 2.937,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------|------|----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE | 9 | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPÈCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |

| 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 |
|--------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|------------|---------------|------------|------------|----------|---------|--------------------------|
| 488 | TONER COMPATIVEL HP 530A | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 2,00 | 44,000000 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | TONER COMPATIVEL HP 83A | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 24,00 | 22,000000 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | TONER COMPATIVEL HP 85A | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 45,00 | 22,000000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90 | TONER COMPATIVEL HP 531A | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 2,00 | 43,000000 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 91 | TONER COMPATIVEL HP 532A | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 2,00 | 43,000000 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 92 | TONER COMPATIVEL HP 533A | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 2,00 | 43,000000 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104 | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 3,00 | 44,200000 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | TONER COMPATIEVL SAMSUNG D105 | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 1,00 | 40,400000 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 138 | TONER COMPATIVEL HP 19A | 84439932 | 0102 | 5101 | UN | 9,00 | 100,000000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 49-18 DE 1/1

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|----------|----------------|----------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,000000 | VALOR DO ISSQN | 0,000000 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|----------|----------------|----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Deposito Bancario 30 dias Banco do Brasil - Agencia 3284-0 - C/C 47863-6 Empenho:4700/2020 - Pregao:49/2018 Orgao: Secret. Municipal de Saude Val. Aprox. dos Tributos: 320,41 (10,91) (IBPT). | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Manoel Anjo

| Sequência | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 6 | TONER COMPATIVEL HP 532A | 2,00 | UNID. | 43,00 | 86,00 |
| 7 | TONER COMPATIVEL HP 533A | 2,00 | UNID. | 43,00 | 86,00 |
| 8 | TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104 | 3,00 | UNID. | 44,20 | 132,60 |
| 9 | TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105 | 1,00 | UNID. | 40,40 | 40,40 |
| | | Total: 90,00 | | Total: 401,60 | Total: 2.937,00 |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Estornado

Sem registros.

28/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:35

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:**24/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****135-11000000****VALOR TOTAL:****2.937,00********* 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: 7.1DD.D64.C82.6D4.CD7