

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: 5265 / 2020 Ordinário Data: 03/07/2020 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 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 265 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 49/2018 Nº NAD.....: 5286 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 50.945,36	Valor 2.848,15	Saldo Atual 48.097,21
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 19A	100,00	2.500,00
2	5,00	UNII	TONER COMPATIVEL LEXMARK E260DN	69,63	348,15

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.848,15
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de

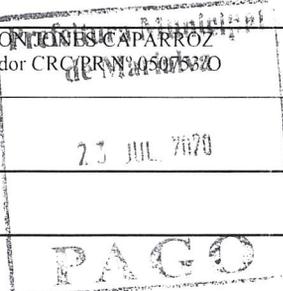
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JESUS CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 05075370

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.917 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

Nº 000.002.917
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0707 7035 9200 0157 5500 1000 0029 1718 7061 6345

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 141200125855215 - 14/07/2020 10:04:15
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 14/07/2020
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA SAÍDA 10:04

FATURA / DUPLICATA	13/08/2020 R\$2.848,15
--------------------	------------------------

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 FCF	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TR:3	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,760000	2.848,15

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

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS(%)	VLE ICMS	VLR IPI	AIG. Q. D. I. ICMS	IB
1119	TONER COMPATIVEL LEXMARK E260DN	84439933	0102	5101	UN	5,00	69,630000	348,15	0,00	0,00		0,00	
138	TONER COMPATIVEL HP 19A	84439932	0102	5101	UN	25,00	100,000000	2.500,00	0,00	0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 49-18 DE 1/1

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Deposito Bancario 30 dias Banco do Brasil - Agencia 3284-0 - C/C 47863-6 Empenho: 5265/2020 - Pregao: 49/2018 Orgao: Secretaria Mun. de Saude Val. Aprox. dos Tributos: 260,76 (9,16) (IBPT).	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 5265/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 03/07/2020	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: 21/2018		
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	25.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP 19A	100,00	2.500.00
2	5.00	UNID.	TONER COMPATIVEL LEXMARK E260DN	69,63	348.15
				Total Empenhado:	2.848.15

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:****135-18000000****VALOR TOTAL:****2.848,15********* 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: 0.FF2.1FD.703.D42.0BB