



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: 1977 / 2020 Ordinário Data: 03/03/2020 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.....: 49/2019

Nº NAD.....: 1987

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

189.054,81

Valor

1.474,50

Saldo Atual

187.580,31

HISTÓRICO: Aquisição de toners destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	TONER COMPATÍVEL 48A	98,30	1.474,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.474,50

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

RECEBEMOS DE INT - SOLUCOES 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 000.002.478
Série 001

INT
S O L U Ç Õ E S

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 000.002.478
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0307 7035 9200 0157 5500 1000 0024 7814 6228 1832

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

141200042688139 - 04/03/2020 17:00:39

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

04/03/2020

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:00

FATURA / DUPLICATA

03/04/2020 R\$1.474,50

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	1.474,50
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	174,730000	1.474,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS(%)	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS(%)
799	TONER COMPATIVEL 48A	84439933	0102	5101	UN	15,00	98,300000	1.474,50	0,00	0,00		0,00
<i>Handwritten signature: Manoel</i> <i>Handwritten signature: José Orlando Benediti Villa</i> <i>Stamp: Secretário Municipal de Saúde, Decreto 5.637/17, Maringá - PR</i>												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Depósito Bancario 30 dias Banco do Brasil - Agencia 3284-0 - C/C
47863-6 Empenho: 1977/2020 - Pregao: 49/2019 Orgao: secretaria Municipal de Saude Val.
Aprox. dos Tributos: 174,73 (11,85) (IBPT).

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO

000000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

Empenho

Empenho: 1977/2020
Espécie: Ordinário
Data Emissão: 03/03/2020
Data Entrega:
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 49/2019
Nº Processo: 84/2019
Nº Contrato: 186/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de peças e equipamentos de Informática destinados aos Diversos Setores desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.703.592/0001-57
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: 1.474,50
Anulado: 0,00
Liquidado: 0,00
Retido: 0,00
Valor Pago: 0,00
A Pagar: 1.474,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de toners destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624,016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/03/2020	Empenho	Emp: 1977	1.474,50	1.474,50	1.474,50

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER COMPATÍVEL 48A	15,00	UNID	98,30	1.474,50
		Total: 15,00		Total: 98,30	Total: 1.474,50

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: 47/2020

Data : 12/03/2020

Conta Creditada INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 47863-6

Valor Pago: 1.474,50

Nº Autenticação: A7659853FE843034