



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: 8153 / 2020 Ordinário Data: 27/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106600 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Endereço: - C.E.P. - -
 C.N.P.J.: 20.058.175/0001-67 Insc. Est.:

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 754 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 65/2020 Nº NAD.....: 8189 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 22.891,87	Valor 1.543,28	Saldo Atual 21.348,59
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Município de Marialva-Pr

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	UNI	TONER COMPATIVEL 285 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	12,49	749,40
2	40,00	UNI	TONER COMPATIVEL 283 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1500 PAGINAS	13,90	556,00
3	5,00	UNI	TONER COMPATIVEL 2612 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	69,95
4	2,00	UNI	TONER COMPATIVEL 436 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	27,98
5	5,00	UNI	TONER COMPATIVEL 1610 COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000 PAGINAS	27,99	139,95

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.543,28
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

 Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IN
 C.N.P.J.: 20.058.175/0001-67

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____



J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI -
Avenida MIGUEL SOCCOL, 3340 - SALA 01 - CENTRO
99250-000 - Serafina Correa - RS - Fone/Fax: 54 3444 9488

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000006867
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4320 1020 0581 7500 0167 5500 1000 0068 6712 4451 3912

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo para fora do estado

Protocolo de Autorização
143200197864635 - 29/10/2020 - 17:38:29

Inscrição Estadual
1350023512

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
20.058.175/0001-67

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 29/10/2020
Endereço R SANTA EFIGENIA, 680 - *****		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86990-000
Município Marialva	Fone	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 29/10/2020
			Hora Saída/Entrada 11:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/11/2020	1.543,28									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	270,69	Valor Total dos Produtos	1.543,28
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.543,28

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0045-30
Endereço	Município Lajeado	UF RS	Inscrição Estadual 0720047137		
Quantidade 4	Espécie CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto 66,480	Peso Líquido 66,480

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
15	TONER CE285A PRETO	84439933	0103	6404	UN	60,0000	12,4900	0,00	749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,44
2725	TONER CF283A (83A) PRETO	84439933	0103	6404	UN	40,0000	13,9000	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
287	TONER CB436A (36A) PRETO	84439933	0103	6404	UN	2,0000	13,9900	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
735	TONER COMP SAMSUNG ML1610	84439933	0103	6404	UN	5,0000	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
26	TONER Q2612A (12A) PRETO	84439933	0103	6404	UN	5,0000	13,9900	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Banco do Brasil AG: 2679-4 Cc: 20463-3 NF vinculada ao DAV n 5822 NOTA DE EMPENHO: 8153/2020 SEC. MUN DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FRETE COTADO COM:MATIAS VALOR DE R\$ 64,30- 4 DIAS</p> <p>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 85,50 Fed - R\$ 185,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

84,30

AQUILO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 65/20 DE _____

MK

Prezados Clientes,

Pedimos a gentileza, de assim que receber o material anexo a este, que confirme o recebimento através do e-mail:

cartuchosinovar@gmail.com

Informado o número da NF

OBS: PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL AG: 2679-4 C/C: 20.463-3

Atenciosamente,

J Martins Comércio de Suprimentos de Informática Eirelli

Jéssica Martins

Setor de Compras e Licitações

(54)3444-9488 e (54) 9-9941-1282



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: **8153 / 2020** Ordinário Data: **27/10/2020** Página **1 / 1**

Credor: 106600 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.058.175/0001-67 Insc. Est.:

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação
 Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Reduzido: 754
 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
 Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
 Pregão
 N° Licitação.....: 65/2020
 N° NAD.....: 8189
 N° Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	22.891,87	1.543,28	21.348,59

HISTÓRICO: Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Município de Marialva-Pr

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	UNI	TONER COMPATIVEL 285 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	12,49	749,40
2	40,00	UNI	TONER COMPATIVEL 283 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1500 PAGINAS	13,90	556,00
3	5,00	UNI	TONER COMPATIVEL 2612 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	69,95
4	2,00	UNI	TONER COMPATIVEL 436 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	27,98
5	5,00	UNI	TONER COMPATIVEL 1610 COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000 PAGINAS	27,99	139,95

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.543,28

Empenhado por: _____
 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 N° 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 _____

N° da Conta _____

N° do Cheque _____

Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IN
 C.N.P.J.: 20.058.175/0001-67



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 251/2020

Data: 23/11/2020

Conta Creditada J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2679-4

Conta: 20463-3

Valor Pago: 1.543,28

NºAutenticação: 63696C3E13D0A768