



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: 4769 / 2021 Ordinário Data: 23/06/2021 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 65/2020 Nº NAD.....: 4666 Nº Convênio:/
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	
Reduzido: 263	
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	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 289.707,35	Valor 1.100,00	Saldo Atual 288.607,35
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição toners para atender a demanda junto a Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	TONER COMPATIVEL 105 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1000 PAGINAS	55,00	1.100,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.100,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR 050753/O

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: _____

PAGO

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 000.003.726 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 4121 0707 7035 9200 0157 5500 1000 0037 2611 2115 1336
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 PARA CLIENTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210140672405 - 01/07/2021 11:55:56
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 01/07/2021
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:55

FAATURA / DUPLICATA	31/07/2021 R\$1.100,00			
---------------------	------------------------	--	--	--

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	1.100,00
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	130,350000	1.100,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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(%)	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS(%)	
												ICMS	IPI
197	TONER COMPATIVEL 105A , RENDIMENTO MINIMO DE 1000 PAGINAS	84439933	0102	5101	UN	20,000	55,000000	1.100,00	0,00	0,00		0,00	

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

Maualo Maualo

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Deposito Bancario 30 dias Banco do Brasil - Agencia 3284-0 - C/C 47863-6 Empenho:4769/2021 - Pregao:65/2020 Orgao: Secretaria Municipal de SaudeVal. Aprox. dos Tributos: 130,35 (11,85) (IBPT).	

AQUISIÇÃO - de acordo com	
<input type="checkbox"/> CONVITE	
<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS	
<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA	
<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO	
<input type="checkbox"/> DISPENSA	
<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	
Nº 65-20 DE 1/1	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 4769/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 23/06/2021 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: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação: 65/2020
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato: 2020250/2020
Desdobramento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	

Histórico: Aquisição toners para atender a demanda junto a Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20.00	UNID	TONER COMPATIVEL 105 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1000 PAGINAS	55,00	1.100,00
Total Empenhado:					1.100,00

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

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: 07/07/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 158-20000000

VALOR TOTAL: 1.100,00

***** 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: 3.548.E35.383.793.8FC