



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2385 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 101061 GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.194.394/0001-42

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.1.091. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 938
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 42/2013
Data Licitação.: 05/06/2013
Nº Contrato....: 2013124/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
42.000,00

Saldo Anterior
33.165,00

Valor
1.161,00

Saldo Atual
32.004,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Computador - Processador Core i3 Intel BX80623I32120 I3-2120 3.30GHZ equivalente ou superior; Motherboard LGA 1155 GA-H61M-DS2H Micro ATX equivalente ou superior compatível com o processador; Memoria Desktop KVR 1333D3S8N9/2G 2GB DDR3 1333MHZ equivalente ou superior; Gabinete Vaip VP USB/F 4BAIAS Com Fonte 200W Preto/Prata equivalente ou superior; Drive DVD RW Opticos AD-7280S-B4 Sata Preto equivalente ou superior; HDD Drive 500GB 3.5" 7.200RPM 16MB Sata3 6.0GB/S equivalente ou superior; Kit Teclado e Mouse USB Preto equivalente ou superior. Garantia de 12 Meses.	1.161,00	1.161,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.161,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMAT
C.N.P.J.: 06.194.394/0001-42

RECIBO DE GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

EMISSION: 11/03/2015 VALOR TOTAL: 1.161,00 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.574

Série: 001

GUARAPUAVA CENTRO

DIGITAL DE INFORMATICA

LTDA.

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS

1107TERREO CENTRO

CEP: 85010-280

GUARAPUAVA - PR

FONE: 4236225087

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.574

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

41.1503.06.194.394/0001-42-55-001-000.002.574-100.031.116-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141150036974897 11/03/2015 12:03:26

INSCRICAO ESTADUAL

9030488242

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

9065517210

CNPJ

06.194.394/0001-42

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSAO

11/03/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/03/2015

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:41:31

FATURA / DUPLICATA

CONDICAO DE PAGAMENTO

0016 - 01 - 30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	10/04/2015	1.161,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,88	77,56	0,00	0,00	1.161,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,37	0,00	8,37	1.161,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
B. TRANSPORTES LTDA. - 02	0-Emitente				04353469000246
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
RUA ITACOLOMI, 2850	PATO BRANCO	PR	902.30994-27		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00				7,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000012	MICROCOMPUTADOR GPGOLD BASIC I - PROC INTEL CORE I3 3250 3.5GHZ / PLACA MAE PCWARE IPMH61P1 / GABINETE ATX 4 BAIAS / HD 500GB SATA / DVD-RW / MEM 2GB DDR3 / - PORTARIA INTERMINISTERIAL MCTI / MDIC Nº 374 DE 24/04/2013.	84715010	420	5101	UN	1,0000	1.116,00	1.116,00	430,88	77,56	8,37	18,00	0,75
000745	MOUSE OPTICO PS2 MOUSE OPTICO PS2	84716053	260	5405	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000746	TECLADO USB TECLADO USB	84716052	260	5405	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISICAO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRENCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 42113 DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

REFERENTE A REQUISICAO - 1619 - PROC - 83 - PP - 42/2013

PGT-BCO DO BRASIL - AG-0299-2 / CC-29438-1

ENTREGAR NO CORPO DE BOMBEIRO COMUNITARIO, AV.CRISTOVÃO COLOMBO, 274 CENTRO.

PEDIDO - 0000001533

Produto fabricado conforme Processo Produtivo Básico estabelecido pelo Decreto 5.906/06 - Lei 8.248/91 - Portaria nterministerial: Vide Produto.

Base de Calculo ICMS Reduzida p/38,39% cfe art. 3º inciso VI alinea C da Lei 13.214 de 29/06/2001.

Subst. Trib. cfe. RICMS/PR Decr. 6080/12 - Art. 15-18 - Anexo X.

RESERVADO AO FISCO

emitido por Teorema Informática - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2516 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/2/2015****Página 12 / 29**

Fornecedor: 101061 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 06.194.394/0001-42

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	83 / 2013
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	42 / 2013
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 1091	REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	Homologação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ID Contrato:	
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	55125	Computador - Processador Core i3 Intel BX80623I32120 I3-2120 3.30GHZ equivalente ou superior; Motherboard LGA 1155 GA-H61M-DS2H Micro ATX equivalente ou superior compatível com o processador; Memória Desktop KVR 1333D3S8N9/2G 2GB DDR3 1333MHZ equivalente ou superior; Gabinete Vaip VP USB/F 4BAIAS Com Fonte 200W Preto/Prata equivalente ou superior; Drive DVD RW Opticos AD-7280S-B4 SATA Preto equivalente ou superior; HDD Drive 500GB 3.5" 7.200RPM 16MB SATA3 6.0GB/S equivalente ou superior; Kit Teclado e Mouse USB Preto equivalente ou superior. Garantia de 12 Meses.	unidade	1,00	1.161,0000	1.161,00
Total:						1.161,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2385 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 101061 GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.194.394/0001-42

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.1.091. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 938
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 42/2013
Data Licitação.: 05/06/2013
Nº Contrato....: 2013124/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
42.000,00

Saldo Anterior
33.165,00

Valor
1.161,00

Saldo Atual
32.004,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Computador - Processador Core i3 Intel BX80623I32120 I3-2120 3.30GHZ equivalente ou superior; Motherboard LGA 1155 GA-H61M-DS2H Micro ATX equivalente ou superior compatível com o processador; Memoria Desktop KVR 1333D3S8N9/2G 2GB DDR3 1333MHZ equivalente ou superior; Gabinete Vaip VP USB/F 4BAIAS Com Fonte 200W Preto/Prata equivalente ou superior; Drive DVD RW Opticos AD-7280S-B4 SATA Preto equivalente ou superior; HDD Drive 500GB 3.5" 7.200RPM 16MB SATA3 6.0GB/S equivalente ou superior; Kit Teclado e Mouse USB Preto equivalente ou superior. Garantia de 12 Meses.	1.161,00	1.161,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.161,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 06.194.394/0001-42



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 98/2015

Data : 16/04/2015

Conta Creditada GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 299-2

Conta: 29438-1

Valor Pago: 1.161,00

NºAutenticação: A8774B77B4ED4403