



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: 13265 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

Página 1 / 1

Credor: 102668 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 21.935.597/0001-36

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 571
F. de Recurso: 31781 PROGRAMA (BOLSA FAMÍLIA) CC.12668-3 FONTE 781 31781

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2015

Data Licitação.: 29/09/2015

Nº Contrato....: 2015311/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

40.322,63

Valor

859,00

Saldo Atual

39.463,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	impressora a Laser Colorida com no mínimo Impressão frente e verso automática conexão padrão mínima 1 porta USB 20 1 porta de rede Fast Ethernet Manuseio do papel com 2 bandejas para folhas entrada Acompanhada de cabo USB e de alimentação Garantia mínima de 12 meses	859,00	859,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

859,00

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

Credor: LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME
C.N.P.J.: 21.935.597/0001-36

**LEONARDO HENRIQUE
BATISTA LIMA - ME**

RUA JOSÉ SALOMÃO, 136 - - BARRA FUNDA, Paraguacu
Paulista, SP - CEP: 19700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.073

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 1121 9355 9700 0136 5500 1000 0000 7310 0870 6300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150700558514 - 10/11/2015 17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503053313113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.935.597/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/11/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/11/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:55

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	859,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	859,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	IMPRESSORA A LASER COLORIDA	11111111	0102	6404	UN	1,0000	859,0000	859,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 114/15 DE 11/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Valor Aprox dos Tributos R\$ 327,70 (38,15%) Fonte: IBPT.
* "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI." * PREGÃO N.º 114/2015. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13924/2015. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO. BCO DO BRASIL: A G:0105-8; C/C: 28658-3. FORMA DE PAGTO: 3 DIAS POSTERIOR A ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13924 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/10/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102668 - LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME**CNPJ:** 21.935.597/0001-36**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	197 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	114 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Homologação:	29/9/2015
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: 31781	PROGRAMA (BOLSA FAMÍLIA) CC.12668-3 FONTE 781		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 571	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 3 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71748	impressora a Laser Colorida com no mínimo: Impressão frente e verso automática, conexão padrão mínima: 1 porta USB 2.0. 1 porta de rede Fast Ethernet. Manuseio do papel com 2 bandejas para folhas entrada. Acompanhada de cabo USB e de alimentação. Garantia mínima de 12 meses.	unidade	1,00	859,0000	859,00

Total: 859,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



21/12/2015 16:58:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMARIALVAFMASIGDBF

Agência 2278-0

Conta corrente 20565-6 PMARIALVAFMASIGDBF

Creditado

Agência 105-8

Conta corrente 28658-3 LEONARDO HENRIQUE BATISTA

Valor 859,00

Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

21/12/2015 16:45:43

J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

21/12/2015 16:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.