



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: 1736 / 2015

Ordinário

Data: 10/02/2015

Página 1 / 1

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Reduzido: 72

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 29/2012

Data Licitação.: 18/04/2012

Nº Contrato....: 201279/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

183.888,95

Valor

1.909,40

Saldo Atual

181.979,55

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	HD Ide 500 GB 7200	150,00	450,00
2	2	unid	Hdd Sata 1TB3Gb/s WD10EARS 64Mb	285,00	570,00
3	5	unid	Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps	28,00	140,00
4	10	unid	Memória ddr3 04gb 1333mhz kvr1333d3n9/4g	63,00	630,00
5	6	unid	Pen drive 08gb USB 2.0 PD587	19,90	119,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.909,40

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME
C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME - TECMICRO INFORMATICA AVENIDA RUI BARBOSA, 140 - CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR Fone (44) 3015-2842	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.615 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0209 1650 0174 5500 1000 0006 1514 9219 5285 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 MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.451.420-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.165.070/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 18/02/2015 DATA DA SAÍDA 18/02/2015 HORA DA SAÍDA 18:15
UF PR	BAIRRO / DISTRITO CENTRO FONE / FAX (44) 3232-8383	CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.909,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 1.909,40

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1003	HD 500GB IDE	84717012	0103	5102	Un	3	150,00	450,00		0,00	0,00	0
7201	HD SATA3 1TB 3GB/S	84717012	0103	5102	Un	2	285,00	570,00		0,00	0,00	0
0014	HUB 8 PORTAS	85369090	0103	5102	Un	5	28,00	140,00		0,00	0,00	0
1298	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	84733042	0103	5102	Un	10	63,00	630,00		0,00	0,00	0
1761	PEN DRIVE 8GB	85235190	0103	5102	Un	6	19,90	119,40		0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 29/12 DE 2015


Marcos Dias dos Santos
Diretor de Licitação e Contratos

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.	

Londrisoft Informtica www.londrisoft.com.br		Emitido pelo UniDANFE 3.3.26 Free www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2015 VALOR TOTAL: 1.909,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e Nº 000.000.615 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1846 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/2/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47442 - SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME**CNPJ:** 09.165.070/0001-74**Insc. Estadual:****Endereço:** Rui Barbosa, 140**Bairro:** Centro **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	65 / 2012
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	29 / 2012
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Homologação:	18/4/2012
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** local indicado na ordem de compra.**FORMA DE PAGAMENTO:** em ate 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	43881	HD Ide 500 GB 7200	unidade	3,00	150,0000	450,00
2	43882	Hdd Sata 1TB3Gb/s WD10EARS 64Mb	unidade	2,00	285,0000	570,00
3	43884	Hub Switch 8 portas SF 800Q 10/100Mbps	unidade	5,00	28,0000	140,00
4	43890	Memória ddr3 04gb 1333mhz kvr1333d3n9/4g	unidade	10,00	63,0000	630,00
5	43897	Pen drive 08gb USB 2.0 PD587	unidade	6,00	19,9000	119,40

Total: 1.909,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	376	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	4425	
CNPJ	09.165.070/0001-74	
Nome favorecido	SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	30.302
------------------	--------

Valor	2.377,40
-------	----------

Data transferência	03/03/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	35B95CCFA18A1DD7
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

03/03/2015 16:57:28

03/03/2015 17:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

.....-P

002 468.00+
1,909.40+

2,377.40*

002 468.00+
1,909.40+

2,377.40*