



# 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: 15706 / 2015 Ordinário Data: 08/12/2015 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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 114/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.048.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS	Data Licitação.: 29/09/2015
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato....:2015311/2015
Desdobramento: 35 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Nº Convênio:/
Reduzido: 1123		
F. de Recurso: 1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	01103

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	96.515,29	1.718,00	94.797,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	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	1.718,00

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>1.718,00</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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: 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, Paraguaçu  
Paulista, SP - CEP: 19700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.189

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 1221 9355 9700 0136 5500 1000 0001 8910 0870 6309

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150794528048 - 17/12/2015 17:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

17/12/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/12/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:21

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

1.718,00

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

1.718,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	IMPRESSORA A LASER COLORIDA	11111111	0102	6404	UN	2.0000	859,0000	1.718,00					

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 114/15 DE

C. \_\_\_\_\_  
CPD

**Maria Inez Benites Bria**  
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
Secretária Mun. De Educação

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\$655,41 (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 15706/2015. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO. BCO DO BRASIL: AG: 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****16474 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/12/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 102668 - LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME****CNPJ: 21.935.597/0001-36****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

<b>Órgão: 09</b>	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Processo:</b>	197 / 2015
<b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função: 12</b>	Educação	<b>Nº Licitação:</b>	114 / 2015
<b>Sub Função: 361</b>	Ensino Fundamental	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa: 0010</b>	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Projeto/Atividade: 1048</b>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS	<b>Homologação:</b>	29/9/2015
<b>Nat. da Despesa: 4.4.90.52.</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>ID Contrato:</b>	
<b>Desdobramento: 35</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>Subvenção:</b>	/
<b>SubDesdobramento: 00</b>		<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Fonte de Recurso: 01103</b>	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido: 1123</b>	<b>Convênio Nº.: /</b>

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.****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**

<b>Ord. Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
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.	unidad	2,00	859,0000	1.718,00

**Total: 1.718,00**

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 18/2016**

**Data: 12/01/2016**

**Conta Creditada LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0105-8**

**Conta: 28658-3**

**Valor Pago: 1.718,00**

**NºAutenticação: CCE03F2A965005A6**