



PREFEITURA 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: 4440 / 2016 Ordinário Data: 18/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 48475 A. P. FERRAREZE COMERCIO - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.489.046/0001-32

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 372
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2015

Data Licitação.: 29/09/2015

Nº Contrato....: 2015307/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
94.500,00

Saldo Anterior
92.352,00

Valor
2.990,00

Saldo Atual
89.362,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 NOTEBOOKS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Notebook com no mínimo: Processador Intel Core i3, Tela 14" HD, Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada equipamento ou superior, 4GB DDR3 de memória Ram, Mínimo de 500GB HD, HD webcam (1280 x 720), Mínimo de conexões USB 2.0, Mínimo 1 entrada HDMI, Garantia de 12 meses	1.495,00	2.990,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.990,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Credor: A. P. FERRAREZE COMERCIO - ME
C.N.P.J.: 11.489.046/0001-32

RECEBEMOS DE A P FERRAREZE COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.143
		SÉRIE: 2

A P FERRAREZE COMERCIO AV. AMAZONAS, 772 - SALA A - NOVO CENTRO, Cianorte, PR - CEP: 87208010 - Fone/Fax: 4436312053		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.143 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0411 4890 4600 0132 5500 2000 0001 4317 0890 0906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160065989101 - 28/04/2016 08:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9050845777	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.489.046/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 28/04/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2016
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:53

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

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 FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					2.990,00
VALOR TOTAL DA NOTA					2.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	NOTEBOOK COM NO MINIMO: PROCESSADOR INTEL CORE I3 TELA DE 14 HD, INTEL HD GRAPHICS COM 128 MB DE MEMÓRIA 4GB	84713012	0400	5102	1	2,0000	1.495,0000	2.990,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 114115	DE 28/04/2016

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA REFERENT E A SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 4692/2016 PREGÃO 114/2 01º ORGÃO : SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CAPS	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/4/2016**4692 / 2016****Página 1 / 1****Fornecedor:** 48475 - A. P. FERRAREZE COMERCIO - ME**CNPJ:** 11.489.046/0001-32**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32332**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	68 / 2012
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	114 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	29/9/2015
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 372	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 NOTEBOOKS PARA O CAPS.**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	71752	Notebook com no mínimo: Processador Intel Core i3, Tela 14" HD, Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada equipamento ou superior, 4GB DDR3 de memória Ram, Mínimo de 500GB HD, HD webcam (1280 x 720), Mínimo de conexões USB 2.0, Mínimo 1 entrada HDMI, Garantia de 12 meses	unidad	2,00	1.495,0000	2.990,00
Total:						2.990,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS MARIALVA MAC-E
Agência	2278-0
Conta corrente	21165-6

Creditado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5
Valor	2.990,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

28/07/2016 15:11:10
28/07/2016 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.

obs. Foi realizada transferência devido a pagamento realizado com a fonte errada em 11/07/16.