



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: 5950 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Página 1 / 1

Credor: 101027 SYMA PRINT LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.005. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A AD
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 2
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2015

Data Licitação.: 29/09/2015

Nº Contrato....: 2015308/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
22.050,00

Saldo Anterior
12.698,00

Valor
346,00

Saldo Atual
12.352,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Monitor com no mínimo: 18,5" Widescreen (painel LED). Garantia de 12 meses	346,00	346,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

346,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: SYMA PRINT LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04

SYMA PRINT LTDA EPP
AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 592
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: 44400-9913 CEP: 87020-015
nfe@syma.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.030.038
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4116 0607 3001 5100 0104 5500 1000 0300 3810 0007 1519
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160096162743 21/06/2016 10:33:58

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033489339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.300.151/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
PREF. MUN. MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
21/06/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
21/06/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3232-8363

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:23:51

UPICATAS

Número : ND-000030038
Vencimento : 21/07/2016
Valor RS : 346,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	346,00
ALOR 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
						346,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
19221	19221MONITOR 18,5 LED AOC E970SWNL Val Aprox Tributos: R\$ 121,10 (35,00%)	85285120	0500	5405	UND	1,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 119115 DE 29/09/15

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO CIENTIA FORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER
QUESTÃO COBRANÇA
REQUISICAO: 2451
I.G. (Destinatário): ISENTO
Valor aproximado tributos R\$121,10 (35,00%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6259 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2016**Página** 16 / 35**Fornecedor:** 101027 - SYMA PRINT LTDA - EPP**CNPJ:** 07.300.151/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Processo:	197 / 2015
Unid. Orçamentária: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	114 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A ADM	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	
Desdobramento: 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	71754	Monitor com no mínimo: 18,5" Widescreen (painel LED). Garantia de 12 meses	unidade	1,00	346,0000	346,00
Total:						346,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 220/2016

Data : 13/07/16

Conta Creditada SYMA PRINT LTDA - EPP

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 30500-7

Valor Pago: 346,00

NºAutenticação: 26F33A00B78EA91A