



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: 5726 / 2016 Ordinário Data: 17/05/2016 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) - EXERCICIO 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
13.044,00

Valor
346,00

Saldo Atual
12.698,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

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

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: 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 000.030.000

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0507 3001 5100 0104 5500 1000 0300 0010 0006 6298

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

141160081753292 25/05/2016 13:45:15

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS/PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

0033489339

CNPJ

07.300.151/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/05/2016

IDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2016

UNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:35:13

PLICATAS

Número

:

ND-000030000

Encimeto

:

24/06/2016

Valor R\$

:

346,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

IDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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 C. Nº 1415 DE																

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

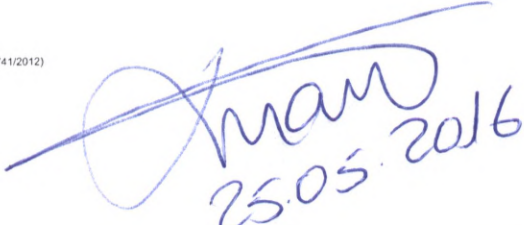
0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO CIENCIA FORO MARINGA-PR COMPETE QUAISQUER
QUESTAO COBRANCA
****EMPENHO. 6021/2016****
R.G. (Destinatario): ISENTO
Valor aproximado tributos R\$121,10 (35,00%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6021 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/5/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 101027 - SYMA PRINT LTDA - EPP****CNPJ: 07.300.151/0001-04****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone: 3232****CEP:**

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:	29/9/2015
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: 2	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

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	unidad	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: 201/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada SYMA PRINT LTDA - EPP

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 30500-7

Valor Pago: 346,00

Nº Autenticação: E85A447D376A12DA