



# 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: 10831 / 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Reduzido: 1061  
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portar 41500

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 114/2015  
Data Licitação: 29/09/2015  
Nº Contrato: 2015311/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
204.348,07

Valor  
1.684,00

Saldo Atual  
202.664,07

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DESKTOP PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGIASUS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | Desktop completo com no mínimo: Processador Intel Core i5, 8GB Memória RAM, HD 1TB, caixa de som, mouse óptico, teclado, gravador de DVD/RW, garantia de 12 meses | 1.684,00      | 1.684,00   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.684,00

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: LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME  
C.N.P.J.: 21.935.597/0001-36

IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros             |
| <b>Nome:</b>           | FMS MARIALVA INVEST E |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00000158-3   |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente   |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55    |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>               | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>       | 0105/00000028658-3        |
| <b>Tipo de Conta:</b>       | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>      | Jurídica                  |
| <b>Nome 1º Titular:</b>     | LEONARDO HENRIQUE BATISTA |
| <b>CPF/CNPJ 1º Titular:</b> | 21.935.597/0001-36        |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 1.684,00              |
| <b>Valor da Tarifa:</b>     | R\$ 0,00                  |
| <b>Finalidade:</b>          | 00010 - Crédito em Conta  |
| <b>Histórico:</b>           | DOC EXPRES                |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Data de Débito:</b>                 | 22/11/2016      |
| <b>Data da Operação:</b>               | 22/11/2016      |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00137707        |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | NLSS1KRAHVHJM70 |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                 |

**LEONARDO HENRIQUE  
BATISTA LIMA - ME**

RUA JOSÉ SALOMÃO, 136 - - BARRA FUNDA, Paraguaçu  
Paulista, SP - CEP: 19700000

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.675

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3516 0921 9355 9700 0136 5500 1000 0016 7510 0870 6300

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

135160600267752 - 27/09/2016 15:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DA 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

27/09/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/09/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:25

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 | 1.684,00 |
| 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      | 1.684,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - Emitente    |             |                    |            |              |
| 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     | DESKTOP COMPLETO             | 84717012 | 0102 | 6404 | UN    | 1,0000 | 1.684,0000 | 1.684,00   |         |           |          |            |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 114/15 DE 29/09/15

*Manoel J. Salomão*  
Chefe da Divisão de Auditoria,  
Controle e Supervisão

*Fonte 500*  
*Vigiasus*

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\$ 642,44 (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 11034. SECRETARIA DA SAÚDE. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO. BCO DO BRASIL: AG:0105-8; C/C: 28658-3. FORMA DE PAGTO: 2 0 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11434 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/9/2016****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:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                  | <b>Processo:</b>        | 197 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 114 / 2015             |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                    | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 1031     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 4.4.90.52. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | <b>Homologação:</b>     | 29/9/2015              |
| <b>Desdobramento:</b> 35           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 41500     | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GP | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                   |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                       | <b>Reduzido:</b> 1061   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DESKTOP PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE - VIGIASUS.

**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             | 71747 | Desktop completo com no mínimo: Processador Intel Core i5, 8GB Memória RAM, HD 1TB, caixa de som, mouse óptico, teclado, gravador de DVD/RW, garantia de 12 meses | unidade | 1,00       | 1.684,0000    | 1.684,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                   |         |            |               | <b>1.684,00</b> |

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