



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: 9401 / 2016 Ordinário Data: 09/08/2016 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.1.091. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 951
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 114/2015

Data Licitação: 29/09/2015

Nº Contrato: 2015308/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
44.100,00

Saldo Anterior
26.520,30

Valor
346,00

Saldo Atual
26.174,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR AOC PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

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

Recebemos de SYMA PRINT LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF. MUN. MARIÁLVIA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIÁLVIA - PR.
Emissão: 12/08/2016 Valor Total: R\$ 346,00

NF-e

Nº 000.030.118

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SYMA PRINT LTDA EPP

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 592
ZONA SETE - MARINGÁ - PR
Fone: 44400-9913 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.118

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0807 3001 5100 0104 5500 1000 0301 1810 0008 0950

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

141160126694576 12/08/2016 11:05:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033489339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.300.151/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. MARIÁLVIA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/08/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

12/08/2016

MUNICÍPIO

MARIÁLVIA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8363

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:39

DUPLICATAS

Número : ND-000030118
Vencimento : 11/09/2016
Valor R\$: 346,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

NOME / 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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA %	
19221	19221 MONITOR 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

3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 114115 DE 29/09/15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARO CIÊNCIA FORO MARINGÁ-PR COMPETE QUAISQUER QUESTÃO COBRANÇA ***EMPENHO: 9993/2016*** R.G. (Destinatário): ISENTO Valor aproximado tributos R\$121,10 (35,00%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2016 11:05:42

INTERSIG Sistemas - v25.0.0 - (44) 30319227

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9933 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/8/2016**Página 1 / 17****Fornecedor:** 101027 - SYMA PRINT LTDA - EPP**CNPJ:** 07.300.151/0001-04**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	197 / 2015
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	114 / 2015
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1091	REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	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: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO (	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR AOC PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Marialva, 11 de Agosto de 2016.

DD. Sr. Edgar Silvestre.

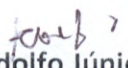
Prefeito Municipal.

Prezado Senhor:

Pelo Presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para AQUISIÇÃO DE UM MONITOR AOC 18,9 POLEGADAS para substituir o monitor anteriormente queimado.

P. 194/15 - Syma

Respeitosamente


3ºSgt Adolfo Júnior de Andrade

Gestor do PBC Marialva

2433



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 292/2016

Data : 14/09/2016

Conta Creditada SYMA PRINT LTDA - EPP

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 30500-7

Valor Pago: 346,00

Nº Autenticação: 9F81C595F4BC06A8