



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2991 / 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 101642 PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.784.531/0001-39

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Reduzido: 1055
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 112/2016

Data Licitação.: 10/10/2016

Nº Contrato....: 2016265/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
991,68

Valor
110,00

Saldo Atual
881,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	50	metr	CABO DE ALARME (MARCA: TELECAM)

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2,20	110,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

110,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
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: PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M
C.N.P.J.: 11.784.531/0001-39

RECEBEMOS DE PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.954
		SÉRIE: 1

PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 2 - JARDIM IMPERIAL II, Maringá, PR - CEP: 87023000 - Fone/Fax: 4432271270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.954 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0311 7845 3100 0139 5500 1000 0019 5418 0209 7006 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 141170049111570 - 27/03/2017 15:53	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054486925	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.784.531/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA PR		76.282.680/0001-45	27/03/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4433328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2254447	CABO DE ALARME TELECAM	85441100	0103	5102	MTS	50,0000	2,2000	110,00					

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 265-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 112-16 DE 10/10/2016

[Assinatura]

[Assinatura]
Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 135277	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO N LICITAÇÃO 112/2016 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO IT AU AG. 8094 C/C. 19.696-4 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3098 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/3/2017****Página 6 / 11****Fornecedor: 101642 - PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME****CNPJ: 11.784.531/0001-39****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	112 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRÁS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80568 CABO DE ALARME (MARCA: TELECAM)	metro	50,00	2,2000	110,00
Total:					110,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 45/2017

Data : 24/04/2017

Conta Creditada PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 25740-0

Valor Pago: 110,00

Nº Autenticação: