



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: 3345 / 2017

Ordinário

Data: 29/03/2017

Página 1 / 1

Credor: 100783 ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.370.448/0001-86

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.....: 122/2016
Data Licitação.: 18/11/2016
Nº Contrato....: 2016295/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
23.152,50

Saldo Anterior
17.445,50

Valor
916,00

Saldo Atual
16.529,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MONITORES PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Monitor com no mínimo: 18,5' Widescreen (painel LED). Garantia de 12 meses	458,00	916,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

916,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
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: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS -
C.N.P.J.: 12.370.448/0001-86

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME

AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA, 2623 - LOJA - JD. CURITIBA - CENTRO, Campo Mourão, PR - CEP: 87300005 - Fone/Fax: 4435258387

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.007.303

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4117 0412 3704 4800 0186 5500 1000 0073 0314 5002 0305

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: 141170057012899 - 08/04/2017 12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052921705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 12.370.448/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680 -

MUNICIPIO: Marialva

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 86990-000

UF: PR

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	916,00
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	916,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	MONITOR COM NO MINIMO 18.5" WIDESCREEN (PAINEL LED) GARANTIA DE 12 MESES	85285220	0103	5102	UND	2,0000	458,0000	916,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 29516

Nº 122-11 DE 18/11/2016

Dra. Leonir M. G. Delasque
Procuradora Geral do Município
OAB-PR: 13.930

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14595

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO 3460/2017 - PREGÃO: 1.1.2.1.1 - AGENTE MUNICIPAL

L. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0001

- C/C: 3186-5 - OPERAÇÃO: 000 - NOME: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME. VALOR TOTAL: R\$ 916,00

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3460 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/3/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 100783 - ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME**CNPJ:** 12.370.448/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Processo:	220 / 2016
Unid. Orçamentária: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	122 / 2016
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:	18/11/2016
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 02 MONITORES PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 dias após a entrega da nota fiscal

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	2,00	458,0000	916,00

Total: 916,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 46/2017

Data : 24/04/2017

Conta Creditada ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0386-

Conta: 3186-5

Valor Pago: 916,00

Nº Autenticação: 553EC9EAFD589814