



# 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: 8733 / 2017 Ordinário Data: 01/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 48904 V. AMBROZIO INFORMÁTICA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 01.578.641/0001-90

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004. AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Reduzido: 1  
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....: 2016297/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
66.150,00

Saldo Anterior  
58.344,00

Valor  
3.952,00

Saldo Atual  
54.392,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 NOTEBOOK PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | unid | Notebook com no mínimo: Processador Intel Core i3, Tela 14" HD, Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada equipamento ou superior, 4GB DDR3 de memória Ram, Mínimo de 500GB HD, HD webcam (1280 x 720), Mínimo de conexões USB 2.0, Mínimo 1 entrada HDMI, Garantia de 12 meses | 1.976,00      | 3.952,00   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.952,00

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  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: V. AMBROZIO INFORMÁTICA ME  
C.N.P.J.: 01.578.641/0001-90

|                                                                                                 |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de V. AMBROZIO INFORMATICA ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado |                                         | NF-e<br>Nº: 000.000.957<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>V. AMBROZIO INFORMATICA ME</b><br>RUA PROFESSOR LAERTES MUNHOZ 336, CASA<br>Centro - 87600-000<br>Nova Esperanca - PR<br>FONE: (44)3252-1772 / FAX: (00)0000-0000 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N.º 000.000.957<br>SÉRIE 1-FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0801 5786 4100 0190 5500 1000 0009 5716 0424 9307<br>Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou<br>no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170131764870 15/08/2017 17:16:18<br>C.N.P.J.<br>01.578.641/0001-90 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda a vista<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9013282932                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                             | C.N.P.J.<br>01.578.641/0001-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                            |  |                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA<br>ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENCIA 680<br>MUNICÍPIO<br>Marialva |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45<br>CEP<br>86990-000 | DATA DE EMISSÃO<br>15/08/2017<br>DATA DE SAÍDA<br>15/08/2017<br>HORA DE SAÍDA<br>17:15:00 |
| FONE / FAX<br>(44)3232-8383                                                                                                                                |  | ESTADO<br>PR                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                        |

|                   |
|-------------------|
| FATURA/DUPLICATAS |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                           |                 |                        |                         |                    |                            |  |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                         |                    |                            |  |  |
| BASE DE CÁLC. ICMS        | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 832,29             | 3.952,00                   |  |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               | 3.952,00                   |  |  |

|                                              |  |                 |             |                  |    |                    |
|----------------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  | 0-EMITENTE      |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |        |      |      |        |                |             |         |                 |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
| 000561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTEBOOK POSITIVO COREI3/500GB/4GB/14PO. | 84713019 | 0102   | 5102 | UN   | 2,00   | 1976,00        | 3.952,00    | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Cláudio Virgíntin<br/>Secretário Mul de Administração</p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/> <input type="checkbox"/> CONVITE<br/> <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/> <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/> <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/> <input type="checkbox"/> DISPENSA<br/> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>         Nº 22-16 DE 18/11/16       </div> </div> |                                          |          |        |      |      |        |                |             |         |                 |            |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib aprox R\$ 555,65 Federal e R\$ 276,64 Estadual<br>Fonte: IBPT PR H4T2P7<br>Requisicao: 3066 - Processo: 220 - Pregao 122/2016 - BANCO SICOOB AG. 4361-3 C/C 14.566-1 NOVA ESPERANCA - PR | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9091 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/8/2017****Página 10 / 12****Fornecedor: 48904 - V. AMBROZIO INFORMÁTICA ME****CNPJ: 01.578.641/0001-90****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 02</b>                   | GOVERNO MUNICIPAL                                    | <b>Processo:</b>        | 220 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária: 02.001.</b> | GABINETE DO PREFEITO                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 04</b>                  | Administração                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 122 / 2016             |
| <b>Sub Função: 122</b>             | Administração Geral                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                          | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 1004</b>     | AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 4.4.90.52.</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 35</b>           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 NOTEBOOK PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.****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             | 71752 | Notebook com no mínimo: Processador Intel Core i3, Tela 14" HD, Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada equipamento ou superior, 4GB DDR3 de memória Ram, Mínimo de 500GB HD, HD webcam (1280 x 720), Mínimo de conexões USB 2.0, Mínimo 1 entrada HDMI, Garantia de 12 meses | unidade | 2,00       | 1.976,0000    | 3.952,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |               | <b>3.952,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

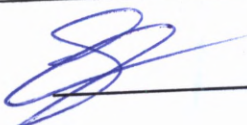
## REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3066 Data Emissão Req. : 01/08/2017 Data Abertura Licit. : 17/11/2016 Prazo Entrega: 5 Dias  
Processo: 220 Data Homologação Licit. : 18/11/2016 Contrato : 297 / 2016 ID: 2016297 Data Ass.: 18/11/2016  
Licitação: Pregão - 122 / 2016  
Fornecedor: 48904 - V. AMBROZIO INFORMÁTICA ME

### Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.  
DESTINADO AO DEPTO. JURÍDICO (JOÃO VITOR) E À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TIAGO MEDEIROS)

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | Notebook com no mínimo: Processador Intel Core i3, Tela 14" HD, Intel HD Graphics com 128 MB de memória dedicada equipamento ou superior, 4GB DDR3 de memória Ram, Mínimo de 500GB HD, HD webcam (1280 x 720), Mínimo de conexões USB 2.0, Mínimo 1 entrada HDMI, Garantia de 12 meses - Marca : POSITIVO | unidade | 2          | 1976.00       | 3952.00    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | Total:        | 3952.00    |

  
Claudio Virgentin  
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 148/2017**

**Data : 29/08/2017**

**Conta Creditada V. AMBROZIO INFORMÁTICA ME**

**Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4361-**

**Conta: 14566-1**

**Valor Pago: 3.952,00**

**Nº Autenticação: 74620263F0CB0BED**