



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12848 / 2017

Ordinário

Data: 16/11/2017

Página 1 / 1

Credor: 103317 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.832.819/0001-83

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0773- Conta: 25855-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 122/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Nº NAD.....: 13087
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 1048	
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 26.856,92	Valor 2.090,00	Saldo Atual 24.766,92
-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de informática destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Prefeitura CRAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Impressora Multifuncional Laser com no mínimo Funções imprimir copiar digitalizar Bandeja de entrada para 150 folhas bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo opções de impressão frente e verso Manual fornecido suporte de diver Tipo de digitalização Base plana	2.090,00	2.090,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.090,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME
C.N.P.J.: 24.832.819/0001-83

RECEBEMOS DE PR COMERCIO ELETRONICO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 544 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA ME AVENIDA AMERICO BELAY, 882 JARDIM IMPERIAL - MARINGÁ/PR CEP 87023000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4117 1124 8328 1900 0183 5500 1000 0005 4411 0300 0662
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170189794315 - 20-11-2017 16:44:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072201415	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.832.819/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	20/11/2017 16:44:00
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/11/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE/FAX 4433328383	HORA DA SAÍDA 16:44:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
DEPOSITO BANCARI		2090.00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
359	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP	84433113	102	5102	UN	1,000	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 293

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 122 DE 18/11/16

Day


Valeria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10300066 PEDIDO N. 2072 Vendedor: 1 VENDEDOR 1 Observações destinadas ao fisco: SOLICITACAO DE DESPESA 13444/2017 - PROCESSO 220/2016 - PREGAO LICITA C AO 122/2016 - CONTRATO 293/2016 - ID CONTRATO 216293 - DADOS BANCARI OS : BANCO DO BRASIL AG: 0773-0 C/ C: 25855-5 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017

12

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13444 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/11/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103317 - PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME**CNPJ:** 24.832.819/0001-83**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2093 APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Po
Recurso: Federal
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1048 **Convênio N°:** /

Processo: 220 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 122 / 2016
Nº Contrato: 293 / 2016
Termínio: 18/11/2017
Data Publicação: 18/11/2016
Homologação: 18/11/2016
ID Contrato: 216293
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de informática destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Prefeitura CRAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary n241 Centro, Secretaria de Assistencia Social CSU)**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 dias após a entrega da nota fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71751	Impressora Multifuncional Laser com no mínimo: HP Funções: imprimir, copiar, digitalizar; Bandeja de entrada para 150 folhas; bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; opções de impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de diver); Tipo de digitalização: Base plana		unidade	1,00	2.090,0000	2.090,00

Total: 2.090,00

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



22/12/2017 15:33:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MARIALVABL GBF FNAS
Agência	2278-0
Conta corrente	22039-6

Creditado

Nome	PR COMERCIO ELETRONICO LT
Agência	773-0
Conta corrente	25855-5
Valor	2.090,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB578060 VALERIA ALVES

22/12/2017 10:03:06

22/12/2017 15:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.
