



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: 843 / 2017 Ordinário Data: 27/01/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 112/2016
Data Licitação.: 10/10/2016
Nº Contrato....: 2016265/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
854.615,60

Valor
62,00

Saldo Atual
854.553,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CONTROLES DE ALARME PARA A SECRETARIA DE SAUDE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	CONTROLE DE ALARME (MARCA: ECP)	31,00	62,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62,00

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

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 Nº 000.001.879
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 2 - JARDIM IMPERIAL II, Maringa, PR - CEP: 87023000 - Fone/Fax: 4432271270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.879 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0211 7845 3100 0139 5500 1000 0018 7910 1143 2039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170025865995 - 16/02/2017 10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054486925	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.784.531/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA PR		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/02/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/02/2017
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4433328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00

FATURA
OUTROS

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 62,00	
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 62,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
35647	CONTROLE INTELBRAS	85269200	0103	5102	PC	2,0000	31,0000	62,00					

Handwritten signature: Vanda

Handwritten signature: José Orlando Benedetti Villa

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 265/16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 112/16 DE 10/10/16	

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 858/2017 - PREGAO LICITAÇÃO 112/2016 -- - DADOS P ARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG. 0773-0 C/C 25.740-0. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SIMPLES NACIO NAL	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****858 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/01/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101642 - PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**CNPJ:** 11.784.531/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** 32323

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	112 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/10/2016
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CONTROLES DE ALARME PARA A SECRETARIA DE SAUDE**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	80569	CONTROLE DE ALARME (MARCA: ECP)	unidade	2,00	31,0000	62,00
Total:						62,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 9/2017

Data : 23/02/2017

Conta Creditada PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 25740-0

Valor Pago: 62,00

NºAutenticação: D1D96D9320C8E63B