



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: 2343 / 2017 Ordinário Data: 07/03/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 1017
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portar 43500

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

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
352.093,50

Valor
1.374,00

Saldo Atual
350.719,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MONITORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	Monitor com no mínimo: 18,5" Widescreen (painel LED). Garantia de 12 meses	458,00	1.374,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.374,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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: 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 Mourao, PR - CEP: 87300005 - Fone/Fax:
4435258387

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.086
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0312 3704 4800 0186 5500 1000 0070 8614 5002 0308

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

141170040713608 - 13/03/2017 18:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052921705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

12.370.448/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/03/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.374,00
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								1.374,00	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MONITOR COM NO MÍNIMO 18.5" WIDESCREEN (PAINEL LED) GARANTIA DE 12 MESES	85285120	0103	5102	UND	3,0000	458,0000	1.374,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 122-16 DE 18/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14595			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISIÇÃO: 2412/2017 - PREGÃO: 122/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0386 - C/C: 3186-5 - OPERAÇÃO: 903 - NOME: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME. VALOR TOTAL R\$ 1.374,00. Silvana A. Tateyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020	RESERVADO AO FISCO Jose Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR
---	---



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2412 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 7/3/2017

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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	220 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	122 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	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: 43500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GF	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1017	Convênio N.º: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MONITORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

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	3,00	458,0000	1.374,00
Total:						1.374,00

Emp nº 2343/2017

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS MARIALVA INVEST E
Conta Origem:	1267/006/00000158-3

Conta Destino:	0386/003/00003186-5
Nome do Destinatário:	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMAR
Valor:	R\$1.374,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	12/05/2017 -14:25:28
Data da Operação:	12/05/2017
Código da Operação:	00299925
Chave de Segurança:	GC5WMVG3Z8JAUL4A

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.