



# 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: 12157 / 2016

Ordinário

Data: 28/10/2016

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
Reduzido: 1057  
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

03107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 112/2016

Data Licitação.: 10/10/2016

Nº Contrato....: 2016265/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
40.385,35

Valor  
99,00

Saldo Atual  
40.286,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | BATERIA SELADA (MARCA: GREEN)     | 75,00         | 75,00      |
| 2    | 1   | unid | SIRENE ALTA POTÊNCIA (MARCA: ECP) | 24,00         | 24,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

99,00

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

EDGAR SILVESTRE  
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: 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           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.893 |
|                                                                                                                       |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME</b><br><br>AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 2 - JARDIM IMPERIAL II, Maringá, PR - CEP: 87023000 - Fone/Fax: 4432271270 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.893<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0211 7845 3100 0139 5500 1000 0018 9310 0470 0022<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170030652335 - 23/02/2017 15:24 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9054486925                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>11.784.531/0001-39                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                          |                           |                                |                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA PR |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>23/02/2017       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>23/02/2017 |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                    | FONE/FAX<br>4433328383    | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>06:00      |

#### FATURA

OUTROS

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>99,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>99,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                 |             |                  |            |                    |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 |
|---------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 198401  | BATERIA SELADA 12V - 7.0Ah    | 85071010 | 0103 | 5102 | PC    | 1,0000 | 75,0000    | 75,00      |         |           |          |            |           |
| 8859302 | SIRENE PARA CENTRAL DE ALARME | 85311090 | 0103 | 5102 | PC    | 1,0000 | 24,0000    | 24,00      |         |           |          |            |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 265-16  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE Nº 12-16 DE 10/10/16

*Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira*  
 Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017  
 Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>135277 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO 12818/2016 - PREGAO N LICITAÇÃO 112/2016 - DADOS P<br>ARA DEPOSITO BANCO ITAU AG. 8094 C/C. 19.696-4<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SIMPLES NACIO<br>NAL | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12818 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/10/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101642 - PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**CNPJ:** 11.784.531/0001-39**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32323**CEP:**

**Órgão:** 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
**Unid. Orçamentária:** 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Função:** 12 Educação  
**Sub Função:** 361 Ensino Fundamental  
**Programa:** 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA  
**Projeto/Atividade:** 2108 OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 03107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES  
**Recurso:** Próprio  
**Contrapartida:** Não **Reduzido:** 1057 **Convênio N°:** /

**Processo:** /  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 112 / 2016  
**Nº Contrato:** /  
**Termo:**  
**Data Publicação:**  
**Homologação:** 10/10/2016  
**ID Contrato:**  
**Subvenção:** /  
**Cód. do Bem:**

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**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             | 80572 | BATERIA SELADA (MARCA: GREEN)     | unidade | 1,00       | 75,0000       | 75,00        |
| 2             | 80573 | SIRENE ALTA POTÊNCIA (MARCA: ECP) | unidade | 1,00       | 24,0000       | 24,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                   |         |            |               | <b>99,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 19/2017**

**Data : 14/03/2017**

**Conta Creditada PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0773-0**

**Conta: 25740-0**

**Valor Pago: 99,00**

**Nº Autenticação: 07B0C2296410C22D**