



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: 5548 / 2017 Ordinário Data: 22/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 102404 TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

| | |
|--|------------------------------|
| Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Nº Licitação.....: 72/2015 |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Data Licitação.: 01/07/2015 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Contrato....:2015202/2015 |
| Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 407 | |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303 | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial 970.000,00 | Saldo Anterior 711.611,55 | Valor 35,00 | Saldo Atual 711.576,55 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO CAMBUI.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---|---------------|------------|
| 1 | 1 | UN | ...Placa de rede PEG 132B PCI 10/100/1000 | 35,00 | 35,00 |

| | | | |
|------------------|------|---------------------|-------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 35,00 |
|------------------|------|---------------------|-------|

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: TECMICRO DIGITAL LTDA ME
C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECMICRO DIGITAL LTDA ME
 RUA PEDRO GIACOMO BORSARI,
 158 - JD CUSTODIO -
 CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
 TEL: (44)3015-2842
 mapillicitacoes@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000198 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4117 0618 0769 0400 0166 5500 1000 0001 9810 0000 2037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170087608227 01/06/2017 17:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064040364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.076.904/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/06/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA , 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:16:11

FATURA

PAGAMENTO

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 35,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 105 | -PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 | 85176277 | 0103 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,000000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Handwritten signature: Marcia Mendes

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 202-15
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 2.15 DE 01/07/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 / Trib aprox R\$: 4,35 Federal e R\$: 4,20 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR
 W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5783 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/5/2017****Página 1 / 1**

Fornecedor: 102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME
CNPJ: 18.076.904/0001-66 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - **CEP:**
Telefone: 3232

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| Órgão: 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | Processo: | 127 / 2015 |
| Unid. Orçamentária: 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Modalidade: | Pregão |
| Função: 10 | Saúde | Nº Licitação: | 72 / 2015 |
| 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. | MATERIAL DE CONSUMO | Homologação: | 1/7/2015 |
| Desdobramento: 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ID Contrato: | |
| SubDesdobramento: 00 | | Subvenção: | / |
| Fonte de Recurso: 01303 | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | Cód. do Bem: | |
| Recurso: | Próprio | | |
| Contrapartida: | Não Reduzido: 407 Convênio Nº.: / | | |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO CAMBUI.

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 a entrega da fatura

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---------------|-------|---|---------|------------|---------------|--------------|
| 1 | 70426 | ...Placa de rede PEG 132B PCI 10/100/1000 | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| Total: | | | | | | 35,00 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2015- PMM

Autorizo a Empresa Mapi para entrega de:

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Marca |
|------|---|---------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 39 | Placa de rede PEG 132B PCI 10/100/1000 | UN | 01 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 | INTELB RAS |

O requerido atenderá a demanda em computador instalado junto a Unidade de Saúde de São Miguel do Cambuí.

Marialva, 19 de Maio de 2017.


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


Luciano Virgílio
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 82/2017

Data : 16/06/2017

Conta Creditada **TECMICRO DIGITAL LTDA ME**

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 224212

Valor Pago: **35,00**

NºAutenticação: **734F4FCA2CDC1909**