



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: 2822 / 2017 Ordinário Data: 17/03/2017 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Reduzido: 1020  
F. de Recurso: 33938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média 33938

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2015  
Data Licitação.: 01/07/2015  
Nº Contrato....: 2015202/2015  
Nº Convênio:/

|                         |                             |                |                          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>33.383,67 | Valor<br>28,40 | Saldo Atual<br>33.355,27 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | UN | ...Mouse ótico 5 botões USB 1.1 06223 | 14,20         | 28,40      |

|                  |      |                     |       |
|------------------|------|---------------------|-------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 28,40 |
|------------------|------|---------------------|-------|

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

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque

RECIBO  
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

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/05/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 28,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000189

SÉRIE 001

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

1

Nº 000000189 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0518 0769 0400 0166 5500 1000 0001 8910 0000 1933

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064040364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170069877682 03/05/2017 15:26:44

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

03/05/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA , 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:26:32

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                 | 5,05                      | 28,40                    |
| 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                      | 28,40                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |             |                |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESGONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.Q.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 100                         | -MOUSE OPTICO 5 BOTOES         | 84716053 | 0103  | 5102 | UN    | 2.0000 | 14,200000      | 28,40       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 202.15

Nº 12-15 DE 01/07/15

Valéria Alves

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Trib aprox R\$: 3,06 Federal e R\$: 1,99 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR

W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ:** 76282680000145

**Paraná**

**Exercício:** 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**2913 / 2017**

**Espécie:** Ordinário

**Data de Emissão:** 17/3/2017

**Página 1 / 1**

**Fornecedor:** 102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME

**CNPJ:** 18.076.904/0001-66

**Insc. Estadual:**

**Endereço:**

**Bairro:** Cidade: -

**CEP:**

**Telefone:** 3232

|                                    |                                                                          |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | <b>Processo:</b>        | 127 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 72 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                              | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | <b>Homologação:</b>     | 1/7/2015               |
| <b>Desdobramento:</b> 17           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                       | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                          | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33938     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                  |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                      | <b>Reduzido:</b> 1020   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

**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             | 70421 | ...Mouse ótico 5 botões USB 1.1 06223 | UN      | 2,00       | 14,2000       | 28,40        |
| <b>Total:</b> |       |                                       |         |            |               | <b>28,40</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**ORDEM DE COMPRA**

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/15 – PMM**

*TECMICRO*

Autorizo a **MAPILIC**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

**FONTE 938- CREAS**

| Item | Descrição                    | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espec. |
|------|------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 34   | Mouse ótico 5 botões USB 1.1 |         | 2      | 14,20       | 28,40       |              |

A entrega deverá ser efetuada na Rua Cypriano Parpinelli nº 1117,– Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 25 DE MARÇO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.  
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 17 de março de 2017.

*Valéria Alves*  
Valéria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Valéria Alves**  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

*Cláudio Virginim*  
Cláudio Virginim  
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos

Recebido: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22042-6 BB/C.C. 22042-6 - bloco de Financiamento Proteção Social Especial Média Complexidade - F**

**Lote nº: 55/2017**

**Data : 15/05/2017**

**Conta Creditada TECMICRO DIGITAL LTDA ME**

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 2956-**

**Conta: 224212**

**Valor Pago: 28,40**

**Nº Autenticação:**