



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: 3692 / 2017 Ordinário Data: 06/04/2017 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 74
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.500,00	131.129,87	196,40	130.933,47

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600	9,50	38,00
2	16	UN	...Pen drive 08gb USB 2.0 PD587	9,90	158,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	196,40
------------------	------	---------------------	--------

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

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: 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		NF-e Nº 000000186 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/05/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 196,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000186 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117 0518 0769 0400 0166 5500 1000 0001 8610 0000 1907 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9064040364		18.076.904/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	76.282.680/0001-45	03/05/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
MARIALVA	(44)3232-8383	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		15:24:30

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	45,43	196,40
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	196,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
20	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 IPI
103	-PEN DRIVE 4GB USB	84716053	0103	5102	UN	4,0000	9,500000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
104	-PEN DRIVE 8GB USB	85176277	0103	5102	UN	16,0000	9,900000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cláudio Virgin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 202.15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 2.15 DE 01/07/15	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
/ Trib aprox R\$: 23,77 Federal e R\$: 21,67 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1	



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2828** Data Emissão Req. : **06/04/2017** Data Abertura Licit. : **26/06/2015** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **127** Data Homologação Licit. : **01/07/2015** Contrato : **202 / 2015** ID: **2015202** Data Ass.: **01/07/2015**
Licitação: **Pregão - 72 / 2015**
Fornecedor: **102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600 - Marca : MULTILASER	UN	4	9.50	38.00
2	...Pen drive 08gb USB 2.0 PD587 - Marca : MULTILASER	UN	16	9.90	158.40
				Total:	196.40

ENTREGUE

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3822 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/4/2017**Página 1 / 11****Fornecedor:** 102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME**CNPJ:** 18.076.904/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	127 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	72 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	70424	...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600	UN	4,00	9,5000	38,00
2	70425	...Pen drive 08gb USB 2.0 PD587	UN	16,00	9,9000	158,40

Total: 196,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2828** Data Emissão Req. : **06/04/2017** Data Abertura Licit. : **26/06/2015** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **127** Data Homologação Licit. : **01/07/2015** Contrato : **202 / 2015** ID: **2015202** Data Ass.: **01/07/201**
Licitação: **Pregão - 72 / 2015**
Fornecedor: **102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME**

Observação
ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	...Pen drive 4Gb USB 2.0 PD58600 - Marca : MULTILASER	UN	4	9.50	38.00
2	...Pen drive 08gb USB 2.0 PD587 - Marca : MULTILASER	UN	16	9.90	158.40
Total:					196.40

3822
Claudio Virgin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 50/2017

Data : 11/05/2017

Conta Creditada TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 224212

Valor Pago: 196,40

NºAutenticação: 38C22058015251C8