



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: 14221 / 2017 Ordinário Data: 20/12/2017 Página 1 / 1

Credor: 103724 TOPO LICITACOES LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.507.206/0001-87

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 116
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 124/2017
Data Licitação.: 08/11/2017
Nº Contrato....: 2017366/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
238.777,50

Saldo Anterior
143.221,77

Valor
407,98

Saldo Atual
142.813,79

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFORMATICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	Testador de cabo com zumbidor	125,00	250,00
2	1	Un	Pistola cola quente grande	24,30	24,30
3	2	Un	Punch Down	28,50	57,00
4	2	Un	Alicate Decapador para cabos Utp	17,28	34,56
5	3	Un	Chave Philips 1/8	3,91	11,73
6	3	Un	Chave Philips 3/16 x 4"	10,13	30,39

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

407,98

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: TOPO LICITACOES LTDA - ME
C.N.P.J.: 09.507.206/0001-87

RECEBEMOS DE TOPO LICITAÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 487
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOPO LICITAÇÕES LTDA ME

AV. Cerro Azul 572 - SALA T 24 CEP: 87.010-000 - Zona 02 - Maringá/PR -
Fone: 4432697000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 487
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

41180109507206000187550010000004871211047072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180000864763 03/01/2018 08:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073607415

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.507.206/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 03/01/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA SAÍDA 03/01/2018
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA SAÍDA 10:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,98
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 407,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9285	TESTADOR DE CABO COM ZUMBIDOR GH1500 - SECCON	90304090	0102	5119	pc	2,0000	125,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI4001	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 15W BICOLT	85167990	0102	5119	pc	1,0000	24,30000	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8222	PUNCH DOWN NZ-314B - NAZDA	82032010	0102	5119	pc	2,0000	28,50000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10165	ALICATE DECAPADOR UTP NZ-S501A - NAZDA	82032010	0102	5119	pc	2,0000	17,28000	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	CHAVE PHILIPS 1/8	82054000	0102	5119	pc	3,0000	3,91000	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	CHAVE PHILIPS 3/16	82054000	0102	5101	pc	3,0000	10,13000	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ----- SOLICITACAO DE DESPESA 14899/2017, LICITACAO 124/2017, CONTRATO 366/2017 --- DADOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3849, C.C.: 346-7 -----
Você pagou aproximadamente:
R\$ 41,10 de tributos federais
R\$ 45,93 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A507RU

RESERVADO AO FISCO

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

ADQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 366
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 124 DE 08/11/17.

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**14899 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/12/2017

Página 3 / 7

Fornecedor: 103724 - TOPO LICITACOES LTDA - ME

CNPJ: 09.507.206/0001-87

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	124 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	366 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termino:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	09/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	2017366
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FÔRNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFORMÁTICA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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	87728	Testador de cabo com zumbidor#	Un	2,00	125,0000	250,00
2	87729	Pistola cola quente grande#	Un	1,00	24,3000	24,30
3	87730	Punch Down#	Un	2,00	28,5000	57,00
4	87187	Alicate Decapador para cabos Utp	Un	2,00	17,2800	34,56
5	87734	Chave Philips 1/8#	Un	3,00	3,9100	11,73
6	87735	Chave Philips 3/16 x 4"#	Un	3,00	10,1300	30,39

Total: 407,98Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração
Diego E. M. Bassan
Secretário Mun. de TIOsvaldo Sigles Junior
Departamento de Expediente e Comunicação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 5/2018

Data : 24/01/2018

Conta Creditada TOPO LICITACOES LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849-

Conta: 346-7

Valor Pago: 407,98

Nº Autenticação: 4C6409D1C66C4D10