



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6430 / 2018 Ordinário Data: 18/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 102404 TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Endereço: Comercial: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

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

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:224212

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 124/2017 Nº NAD.....: 6546 Nº Convênio: /
Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 1053			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 18.141,69	Valor 2.631,50	Saldo Atual 15.510,19

HISTÓRICO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados aos diversos setores desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	Un	Cabo de força PT PP c 3x0,5mm2 1.4m	6,90	69,00
2	5,00	Un	Fonte ATX 350W	49,90	249,50
3	3,00	Un	HD sata 500GB 7200 RPM 16MB Cache 3.0GB/S	149,00	447,00
4	3,00	Un	Motherboard LGA1155 S/v/R	274,00	822,00
5	3,00	Un	Processador Core i3- Iga 1155	348,00	1.044,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.631,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

10 JUL 2018

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

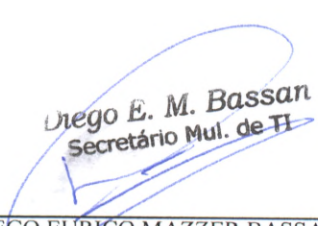
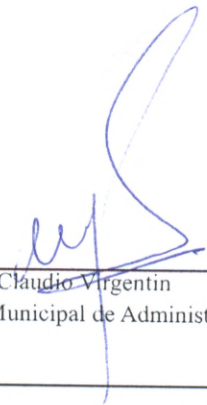
Credor: TECMICRO DIGITAL LTDA ME
C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6982 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/06/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME**CNPJ:** 18.076.904/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158**Bairro:** JARDIM CUSTÓDIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:**

Órgão: 17	SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 17.002.	Departamento de Tecnologia da Informação	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	124 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	358 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2400	Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Data Publicação:	09/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/11/2017
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	2017358
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1053	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados aos diversos setores desta municipalidade**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87692	Fonte ATX 350W #	C3TECH	Un	5,00	49,9000	249,50
2	87697	HD sata 500GB 7200 RPM 16MB Cache 3.0GB/S#	SEAGATE	Un	3,00	149,0000	447,00
3	87684	Cabo de força PT PP c 3x0,5mm2 1.4m #	FORCE LINE	Un	10,00	6,9000	69,00
4	87705	Motherboard LGA1155 S/v/R#	ASUS	Un	3,00	274,0000	822,00
5	87706	Processador Core i3- Iga 1155 #	INTEL	Un	3,00	348,0000	1.044,00
Total:						2.631,50	


Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TIDIEGO EURICO MAZZER BASSAN
Responsável pela Elaboração
Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TIDIEGO EURICO MAZZER BASSAN
Secretário de Tecnologia da
Informação
Claudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

RECIBIMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000294 SÉRIE 001
EMISSION: 20/06/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.631,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000294 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 0618 0769 0400 0166 5500 1000 0002 9410 0000 3023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180102944433 20/06/2018 09:55:03	
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		20/06/2018	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680			CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA			PR		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX					09:07:49	
(44)3232-8383						

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	402,40	2.631,50
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	2.631,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
24											

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
87	-FONTE ATX 350W	85044090	0103	5102	UN	5,0000	49,900000	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	-HD SATA HD322GJ 500GB	84717012	0103	5102	UN	3,0000	149,000000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	-CABO DE FORÇA PT PP	85444200	0103	5102	UN	10,0000	6,900000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-MOTHERBOARD LGA 1155 S/VR	84733041	0103	5102	UN	3,0000	274,000000	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-PROCESSADOR CORE I3 - LGA 1155	85423190	0103	5102	UN	3,0000	348,000000	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

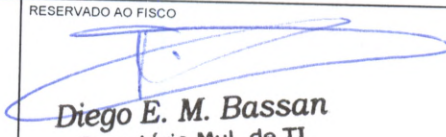
☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 358

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 124 DE 08/11/17

Day

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		 Diego E. M. Bassan Secretário Mul. de TI	
/ Trib aprox Federal: R\$: 198,13 / Estadual: R\$: 204,27 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR F3W1D7			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/06/2018 09:56:24 - MM

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me