



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: 3395 / 2018 Ordinário Data: 03/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 103724 TOPO LICITACOES LTDA - ME

Endereço: Comercial: AV. CERRO AZUL, 572 - SALA 24 - C.E.P. 87010000 - Maringá - PR

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

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3849- Conta:346-7

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.001. Gabinete do Secretário	Nº Licitação.....: 124/2017
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.399. Manutenção dos serviços do Secretario de TI	Nº NAD.....: 3459
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1048	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Valor 75,15	Saldo Atual 9.924,85
------------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	Un	Cabo HDMI ST-HDMI 2M c/ filtro	10,25	30,75
2	20,00	Un	Bateria para Placa Mãe	0,95	19,00
3	4,00	Un	Extensor USB com no mínimo 1 metro	4,60	18,40
4	1,00	Un	Pasta térmica	7,00	7,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	75,15
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3856 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 02/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103724 - TOPO LICITACOES LTDA - ME**CNPJ:** 09.507.206/0001-87**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. CERRO AZUL, 572**Bairro:** ZONA 02 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.010-000**Telefone:** 32263497-

Órgão: 17	SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 17.001.	Gabinete do Secretário	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	124 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	366 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2399	Manutenção dos serviços do Secretario de TI	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:	2017366
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1048	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:** RUA SANTA EFIGENIA, 680 (PAÇO MUNICIPAL)**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87685	Cabo HDMI ST-HDMI 2M c/ filtro#	Un	3,00	10,2500	30,75
2	87711	Bateria para Placa Mãe#	Un	20,00	0,9500	19,00
3	87721	Extensor USB com no mínimo 1 metro#	Un	4,00	4,6000	18,40
4	87741	Pasta térmica#	Un	1,00	7,0000	7,00

Total: 75,15**Diego E. M. Bassan**
Secretário Mul. de TIDIEGO EURICO MAZZER BASSAN
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentim
Junta de Serviço MilitarClaudio Virgentim
Secretário Municipal de Administração

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 590
Série 1

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 Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 590
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4118040950720600018755001000005901372198198

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 DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9073607415

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180060518470 09/04/2018 11:45:00

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

09/04/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA SAÍDA

09/04/2018

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

HORA SAÍDA

14:36:00

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	75,15
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	75,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 0	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
EST1015	CABO HDMI COM FILTRO 2 METROS	85442000	0102	5119	und	3,0000	10,25000	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST7356	BATERIA DE LITIO 3V GREEN CR 2032	85068090	0102	5119	und	20,0000	0,95000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST2596	CABO EXTENSOR USB 2.0 1.8 METROS	85444900	0102	5119	pc	4,0000	4,60000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00248792	PASTA TERMICA IMPLASTEC SILICONE 50G POTE	29319029	0102	5119	pc	1,0000	7,00000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 366

CÁLCULO DO ISSQN

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

SOLICITAÇÃO DE

DISPENSA 3856/2018 - PREGÃO

124/2017 - DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB

AG. 4340 C/C - 113921-5

Você pagou aproximadamente:

R\$ 10,55 de tributos federais

R\$ 12,26 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

Diego E. M. Bassan
 Secretário Mul. de TI



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 80/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada TOPO LICITACOES LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849-

Conta: 346-7

Valor Pago: 75,15

Nº Autenticação: 511145D570177203