



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: 9760 / 2018 Ordinário Data: 05/09/2018 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
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

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 124/2017
Nº NAD.....: 9906
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	14.912,69	1.372,00	13.540,69

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	Un	Fonte ATX 350W	49,90	998,00
2	2,00	Un	Drive DVDRW Sata Interno	52,00	104,00
3	5,00	Un	Hub Switch 8 portas 10/100/1000Mbps	54,00	270,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.372,00

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

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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



16/10/2018 16:57:49

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 224212
CNPJ 18.076.904/0001-66
Nome favorecido TECMICRO DIGITAL EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.610
Valor 1.372,00
Data transferência 16/10/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F7EBA9962EC7DC43

Assinada por J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

16/10/2018 16:55:03
16/10/2018 16:57:49

Transação efetuada com sucesso.

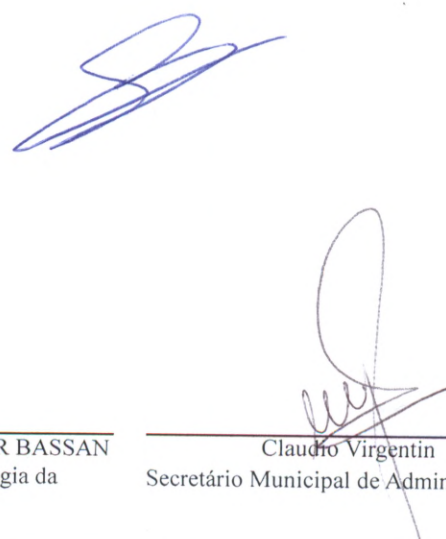
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10830 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 04/09/2018**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	20,00	49,9000	998,00
2	87693	Drive DVDRW Sata Interno #	LG	Un	2,00	52,0000	104,00
3	87698	Hub Switch 8 portas 10/100/1000Mbps#	TP-LINK	Un	5,00	54,0000	270,00

Total: 1.372,00**DIEGO EURICO MAZZER BASSAN**
Responsável pela Elaboração**DIEGO EURICO MAZZER BASSAN**
Secretário de Tecnologia da
Informação
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/09/2018 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.372,00		NF-e Nº 299 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 - JARDIM CUSTODIO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 299 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 0918 0769 0400 0166 5500 1000 0002 9910 0000 3071 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180154389626 11/09/2018 08:26:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 11/09/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:24:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2018	1.372,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 283,84	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.372,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.372,00

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 27	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS IPI
87	-FONTE ATX 350W	85044090	0103	5102	UN	20,0000	49,900000	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	-DRIVE DVD/RW SATA	84717029	0103	5102	UN	2,0000	52,000000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	-HUB SWITCH 8 PORTAS	84716052	0103	5102	UN	5,0000	54,000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 358

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 124/17 DE 08/11/17

Day

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox Federal: R\$: 137,90 / Estadual: R\$: 145,94 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR F3L1P3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------