



# 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: 5416 / 2019 Ordinário Data: 13/06/2019 Página 1 / 3

Credor: 104588 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36 Insc. Est.:

|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação                              | Nº Licitação.....: 49/2019 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação | Nº NAD.....: 5523          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                  | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 1010                                                                         |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000             |                            |
| Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                |                            |

|                              |                            |                 |                       |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Dotação Inicial<br>21.000,00 | Saldo Anterior<br>1.227,21 | Valor<br>918,00 | Saldo Atual<br>309,21 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de peças e equipamentos de Informática destinados aos Diversos Setores desta Municipalidade

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3,00 | UNI | HD SSD 240GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174,00        | 522,00     |
| 2    | 4,00 | UNI | TELEFONE HEADSET COM BASE DISCADORA: - ESPECIFICAÇÕES<br>- ALIMENTAÇÃO: FONTE<br>- CONTROLE DO VOLUME DE RECEPÇÃO: DIGITAL<br>- TEMPO DE FLASH: 100,300 E 600MS<br>- TECLADO: EMBORRACHADO<br>- VOLUME MÁXIMO: -17DB<br>- LED'S: ON/OFF E MUTE. PRÓXIMOS DAS TECLAS<br>- TIARA DO HEADSET: AÇO 1,2 X 4,2MM ; REVESTIMENTO EM PVC<br>- MICROFONE: NOISE CANCELLING (CANCELADOR DE RUÍDOS)<br>- PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ACÚSTICOS: NA BASE E NO HEADSET<br>- TIPO DE MICROFONE: ELETRETO BIDIRECIONAL<br>- RESPOSTA A FREQUÊNCIA: 100-10000HZ<br>- IMPEDÂNCIA MÁXIMA (MIC): 2K2 O, 1K3 O INVERSAMENTE<br>- TIPO DE CAPSULA: DINÂMICA | 99,00         | 396,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 918,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M  
C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



# 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: 5416 / 2019 Ordinário Data: 13/06/2019 Página 2 / 3

Credor: 104588 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36 Insc. Est.:

|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação                              | Nº Licitação.....: 49/2019 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação | Nº NAD.....: 5523          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                  | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000             |                            |
| Reduzido: 1010                                                                         |                            |
| Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                |                            |

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

1.227,21

Valor

918,00

Saldo Atual

309,21

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

- RESPOSTA EM FREQUÊNCIA: 300 3,4 KHZ  
- COR: PRETO

BASE DISCADORA:  
- TECLADO NUMÉRICO  
- ENTRADA DO HEADSET (HEADSET)  
- TECLA MUTE  
- TECLA FLASH  
- VOL -  
- TECLA - ON/OFF  
- VOL +  
- LED ÂMBAR (ON/OFF)  
- TECLA REDIAL  
- LED VERMELHO (MUTE)  
- SELEÇÃO DE CAMPAINHA (RINGER)  
- AJUSTE DE TEMPO DE FLASH  
- ENTRADA DE LINHA (LINE)  
- MODO DE DISCAGEM (MODE)

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 918,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

### 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: LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M  
C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



# 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: 5416 / 2019 Ordinário Data: 13/06/2019 Página 3 / 3

Credor: 104588 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

Insc. Est.:

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 1010

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 49/2019

Nº NAD.....: 5523

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

1.227,21

Valor

918,00

Saldo Atual

309,21

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

HEADSET CHS 55:  
- APOIO LATERAL  
- ARCO AJUSTÁVEL  
- CÁPSULA RECEPTORA  
- SUPORTE DA CÁPSULA RECEPTORA  
- HASTE DO MICROFONE  
- MICROFONE CANCELADOR DE RUÍDO  
- PRENDEDOR DO CABO  
- CONECTOR MODULAR RJ9  
- ESPUMA DO MICROFONE

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

918,00

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: LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M  
C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

|                                                                                                                     |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.326 |
|                                                                                                                     |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME</b></p> <p>AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 03 - JARDIM IMPERIAL, Maringa, PR - CEP: 87023000 - Fone/Fax: 4432271270</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.326</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4119 0628 0108 6900 0136 5500 1000 0003 2616 5002 7048</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>REVENDA DE MERCADORIA</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                     | CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9075428585                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 28.010.869/0001-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                 |                    |                       |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE           |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                |                 | 76.282.680/0001-45 | 18/06/2019            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                 |                    |                       |
| ENDEREÇO                         | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -        | CENTRO          | 86990-000          | 18/06/2019            |
| MUNICÍPIO                        | FONE/FAX        | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Marialva                         | 4432328383      | PR                 | 08:00                 |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 918,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 918,00              |

|                                     |                   |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                   |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|                                     | 0-Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO         | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                                     |                   |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE           | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                     |                   |             |                    |            |              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 000110                   | HD SSD 240GB                 | 85235190 | 0103 | 5102 | UN    | 3,0000 | 174,0000   | 522,00     |         |           |          |            |           |
| 000078                   | TELEFONE HEADSET ELGIN       | 85183000 | 0103 | 5102 | UN    | 4,0000 | 99,0000    | 396,00     |         |           |          |            |           |

*Diego E. M. Bassan*  
Secretário Mul. de TI

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:          |                   |
| <input type="checkbox"/>            | CONVITE           |
| <input type="checkbox"/>            | TOMADA DE PREÇO   |
| <input type="checkbox"/>            | CONCORRÊNCIA      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PREGÃO            |
| <input type="checkbox"/>            | DISPENSA C. _____ |
| <input type="checkbox"/>            | INEXIGIBILIDADE   |
| Nº 49/19 DE 1/1                     |                   |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN         |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 190082                   |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |
|                          |                          |

|                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                          | RESERVADO AO FISCO |
| EMPENHO 5416/2019 - MODALIDADE PREGÃO LICITAÇÃO 49/2019 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI AGENCIA: 0718 C/C: 07960-2 |                    |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 178/2019**

**Data : 11/07/2019**

**Conta Creditada    LICITAMAIŠ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

**Banco: 748    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI**

**Agência: 0718-**

**Conta: 07960-2**

**Valor Pago: 918,00**

**NºAutenticação: 847080577ACBCA6**