

# 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: 10682 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 1 / 5

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 184298-6

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 493  
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104  
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVC

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 109/2021  
Nº NAD.....: 10473  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor      | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 157.500,00      | 801.125,43     | 205.200,00 | 595.925,43  |

HISTÓRICO: Aquisição de materiais escolares destinados às instituições municipais de ensino e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em caráter complementar, visando à oferta de uma educação com qualidade e de forma igualitária, conforme constante na Constituição Federal de 1988, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC)

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2500,00 | UNII | APONTADOR PARA LÁPIS.<br>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 1 FURO E DEPÓSITO COLETOR TRANSLÚCIDO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS E LÂMINA DE ALTA QUALIDADE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METÁLICO, RETANGULAR. DIMENSÕES MÍNIMAS (C X L X A): 5,8 CM X 2,4 CM X 1,4 CM. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E NOS TERMOS DA NBR 15.236. IDENTIFICAÇÃO DO PAÍS DE ORIGEM ESPECIFICADA NO PRODUTO. | 4,80          | 12.000,00  |
| 2    | 2100,00 | UNII | CAIXA DE LÁPIS DE COR JUMBO.<br>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA COM 12 CORES/UNIDADES DISTINTAS, FORMATO TRIANGULAR, DE MADEIRA REFLORESTADA, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO. DEVERÁ SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA. A BARRA INTERNA DEVERÁ POSSUIR                                                                                                                                   | 37,50         | 78.750,00  |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 205.200,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|------------|
|------------------|------------------|------|---------------------|------------|

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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.

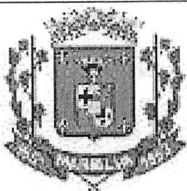
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



# 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: 10682 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 2 / 5

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 184298-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104<br>Reduzido: 493<br>Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 109/2021<br>Nº NAD.....: 10473<br>Nº Convênio:/ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                     |                           |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>157.500,00 | Saldo Anterior<br>801.125,43 | Valor<br>205.200,00 | Saldo Atual<br>595.925,43 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 5500,00 | UNII | CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAR PIGMENTAÇÃO UNIFORME E MACIA, COM ALTO PODER DE COBERTURA, SER PRODUTO ATÓXICO, NÃO PERECÍVEL. COMPRIMENTO MÍNIMO DO LÁPIS: 12 CM. O PRODUTO DEVE TER UM ESPAÇO ESPECÍFICO PARA COLOCAR/ESCREVER O NOME DO ALUNO. A EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO, UM RESPECTIVO APONTADOR PARA O TAMANHO DO LÁPIS (JUMBO). PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.<br>CAIXA DE MASSA DE MODELAR.<br>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE MASSA DE MODELAR, COM EXCELENTE CONSISTÊNCIA, BAIXA OLEOSIDADE, CORES VIVAS E MISCÍVEIS, NÃO TÓXICA, SUPER MACIA, QUE NÃO MANCHA AS MÃOS E QUE PODE SER REAPROVEITADA. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATO DE CEREALIS, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, PROPIL PARABENO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS. CAIXA COM NO MÍNIMO 12 CORES/UNIDADES DISTINTAS. PESO MÍNIMO: 179 GRAMAS. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO | 6,60          | 36.300,00  |

|                  |                  |      |                     |            |
|------------------|------------------|------|---------------------|------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 205.200,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|------------|

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

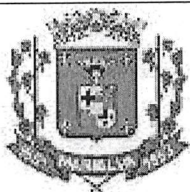
Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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





# 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: 10682 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 3 / 5

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 184298-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Reduzido: 493

Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 109/2021

Nº NAD.....: 10473

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
157.500,00

Saldo Anterior  
801.125,43

Valor  
205.200,00

Saldo Atual  
595.925,43

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

4 5000,00 UNI

INMETRO E DE ACORDO COM A NBR 14725-2 ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. A IDENTIFICAÇÃO DO PAÍS DE ORIGEM TAMBÉM DEVE ESTAR ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.

COLA BRANCA GRANDE.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 109 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: PRODUZIDO À BASE DE ACETATO DE POLIVINILA, LIVRE DE PVC, LIVRE DE SOLVENTES E DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA. O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE, COM ALTO PODER DE COLAGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ATÓXICO E INÓCUO, QUE APÓS A SECAGEM APRESENTE UM FILME TRANSPARENTE. DEVERÁ SER EMBALADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO. O BICO (PONTEIRA OU TAMPA) DEVE SER APLICADOR ROSQUEÁVEL, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE À EMBALAGEM, COM FURAÇÃO NA SUA EXTREMIDADE PARA PASSAGEM DA COLA, QUANDO DESROSQUEADA. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DE ACORDO COM A NBR 14725-2 ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM.

7,10

35.500,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

205.200,00

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.

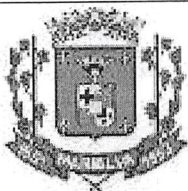
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



# 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: 10682 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 4 / 5

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 184298-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104<br>Reduzido: 493<br>Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 109/2021<br>Nº NAD.....: 10473<br>Nº Convênio:/ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                     |                           |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>157.500,00 | Saldo Anterior<br>801.125,43 | Valor<br>205.200,00 | Saldo Atual<br>595.925,43 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD     | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 2500,00 | UNII | JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS.<br>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 JOGO COM NO MÍNIMO 12 CORES E UNIDADES DISTINTAS, ATÓXICAS, CORPOS INJETADOS EM POLIESTIRENO, TAMPA VENTILADA COM SISTEMA ANTIASTAXIANTE. COMPRIMENTO MÍNIMO COM A TAMPA DA CANETA: 14,4 CM. DIÂMETRO MÍNIMO DA CANETA: 9 MM. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES, UMECTANTES, PONTA E PAVIO DE POLIÉSTER. EMBALAGEM DE ARMAZENAMENTO EM PAPELÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DA EMBALAGEM (L X A X P): 123 MM X 148 MM X 10 MM. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DE ACORDO COM A NBR 14725-2 ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. A IDENTIFICAÇÃO DO PAÍS DE ORIGEM TAMBÉM DEVE ESTAR ESPECIFICADA NA EMBALAGEM. | 15,50         | 38.750,00  |
| 6    | 3000,00 | UNI  | LÁPIS PRETO.<br>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LÁPIS PRETO DE MADEIRA, RECICLÁVEL, N.º 2, SEXTAVADO, COM MINA DE GRAFITE DE 2MM A 2,4MM, PRODUZIDO COM MATERIAL CERÂMICO E MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,30          | 3.900,00   |

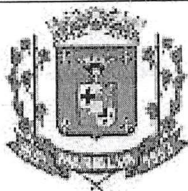
|                  |                  |      |                     |            |
|------------------|------------------|------|---------------------|------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 205.200,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|------------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | ORDEM DE PAGAMENTO<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br>Nº da Conta<br>Nº do Cheque | RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br>Credor: TECMICRO DIGITAL LTDA ME<br>C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# 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: 10682 / 2021 Ordinário Data: 15/12/2021 Página 5 / 5

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 184298-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.101. Investimento em materiais e uniformes escolares destinados a estudant

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Reduzido: 493

Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 109/2021

Nº NAD.....: 10473

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
157.500,00

Saldo Anterior  
801.125,43

Valor  
205.200,00

Saldo Atual  
595.925,43

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

REFLORESTADA. COM NO MÍNIMO 17 CM DE COMPRIMENTO.  
ESCRITA RESISTENTE, MACIA, TRAÇO ESCURO E EXCELENTE,  
FÁCIL DE APAGAR. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM  
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MARCA E NACIONALIDADE DEVEM  
ESTAR ESPECIFICADAS NO PRODUTO.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

205.200,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

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

|                                                                                                         |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| JEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000680<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 03/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 205.200,00     |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME</b><br><br>RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 - JARDIM CUSTODIO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR<br>TEL: (44)3015-2842 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000680 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4122 0218 0769 0400 0166 5500 1000 0006 8010 0022 7630<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA À PRAZO</b>                                                                                                                                                                                                                   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220026534564 03/02/2022 10:06:16                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9064040364                                                                                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>18.076.904/0001-66                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                            |  |                                    |                                    |                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |  |                                    | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45   |                    | DATA DA EMISSÃO<br>03/02/2022      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                                                 |  |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>86990-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>03/02/2022 |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                               |  | FONE / FAX<br><b>(44)3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>09:48:18          |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR      | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 05/03/2022 | 205.200,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 72.085,83                 | 205.200,00               |
| 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                      | 205.200,00               |

|                                                       |         |                                         |           |             |                    |    |            |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                               |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE<br>20600                                   | ESPÉCIE | MARCA<br>PADRAO                         | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 4                       | APONTADE DE LAPIS              | 82141000 | 0103  | 5102 | UN    | 2.500,00 | 4.800000       | 0,00           | 12.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 165                     | CAIXA DE LAPIS DE COR JUMBO    | 85444900 | 0103  | 5102 | UN    | 2.100,00 | 37.500000      | 0,00           | 78.750,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 68                      | CAIXA DE MASSA DE MODELAR      | 85444900 | 0103  | 5102 | UN    | 5.500,00 | 6.600000       | 0,00           | 36.300,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 24                      | COLA BRANCA GRANDE             | 35061090 | 0103  | 5102 | UN    | 5.000,00 | 7.100000       | 0,00           | 35.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 14                      | JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS  | 96081000 | 0103  | 5102 | UN    | 2.500,00 | 15.500000      | 0,00           | 38.750,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 39                      | LAPIS PRETO                    | 96091000 | 0103  | 5102 | UN    | 3.000,00 | 1.300000       | 0,00           | 3.900,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 109-21 DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO NR. 10682/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. / Trib aprox<br>Federal: R\$: 35.149,83 / Estadual: R\$: 36.936,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 72C182 | RESERVADO<br>Jaqueline Guimarães Nabas<br>Secretaria Municipal de Educação<br>Decreto Nº 1.288/2021<br>Publicado em 17/03/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO  
Conta corrente (com DV) 1842986  
CNPJ 18.076.904/0001-66  
Nome favorecido TECMICRO DIGITAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.001  
Valor 205.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/02/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 06DFEC62700E2BA5

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 10/02/2022 11:07:24 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 10/02/2022 11:10:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.