



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

CNPJ: 76279975000162 IE:
Endereço: Av. das Flores, 118 CEP: 87640000 Cidade: Uniflor
Fone: Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1753/2026	Ordinário	28/04/2026		

Licitação
Tipo: Sem licitação Número:

Contrato/Aditivo
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor: **S.A Crivelaro Batista ME** Matrícula: 1733-7 CPF/CNPJ: 11.650.779/0001-07
Endereço: Rua Presidente Kennedy, 238 - LOJA 02 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Nova Esperança/PR CEP: 87600-000 Fone: (44)3252.3752 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 509-6 Conta: 24602-6

Classificação da despesa		Saldo anterior
06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 4.315,66
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0008.2045	Manter Bloco Financiamento Proteção Social Especial SUAS	Valor empenhado
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 750,00
900	00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria Do Exercício	Saldo atual
		R\$ 3.565,66

Outras informações

Histórico
38361.9
EMPENHO DE PEQUENAS COMPRAS DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE 03 IMPRESSORAS PERTENCENTES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUINDO REPAROS TÉCNICOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

CLEUZILENE CANDIDO ROSA

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

Parte I

ANEXO I

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO: PEQUENA COMPRA OU SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO (Fundamentação: Art. 95, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Secretaria Requisitante: Departamento de Assistência Social.

Data da Solicitação: 16/04/2026

Número do Protocolo: 20/2026

2. OBJETO E VALOR ESTIMADO

Descrição Sucinta: Aquisição de serviço emergencial para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conserto de impressoras, incluindo reparos técnicos e substituição de peças.

Valor Total Estimado: R\$ 750,00

Fornecedor Sugerido: De acordo com as cotações realizadas e os orçamentos em anexo, a empresa que forneceu o menor valor foi: **CBERTEC S.A CRIVELARO BATISTA** | CNPJ: 11.650.779/0001-07

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA

Natureza da Despesa:

- Material de Consumo Imediato
- Manutenção Emergencial de Veículo/Prédio
- Taxas/Custas/Certificados Digitais
- Compra via Internet (Vantajosidade Econômica)
- Outros: Conserto de impressoras.

Motivação: Tal solicitação justifica-se pela necessidade de manutenção das impressoras pertencentes a este departamento, as quais apresentam falhas e necessitam de reparos. Dessa forma, torna-se necessária a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conserto de impressoras, incluindo reparos técnicos e substituição de peças, a fim de garantir o adequado funcionamento dos equipamentos e a continuidade dos serviços realizados.

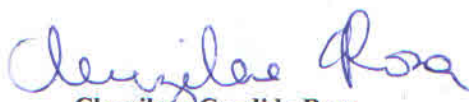
4. JUSTIFICATIVA DE PREÇO E ECONOMICIDADE

Compatibilidade de Mercado:


- Print de tela de site/e-commerce anexo.
- Cotação única anexa (preço compatível com a prática de mercado local).
- Tabela de preços referenciais/Nota Paraná.

Eficiência Administrativa: Declaro que a instrução de processo licitatório formal para este objeto é desvantajosa, visto que o custo administrativo do processamento superaria a economia eventualmente obtida.

Uniflor, 16 de abril de 2026.


Cleuzilene Candido Rosa
Diretora do Departamento de Assistência Social

GESTÃO 2025 - 2028

RECEBIDO
22/04/2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

Parte II

ANEXO I

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO: PEQUENA COMPRA OU SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO
(Fundamentação: Art. 95, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021)

5. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Dotação Orçamentária: 06.002.08.244.0008.2045 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 940
Ficha: 900 E.A
Valor total 750,00

(X) Existe saldo disponível para o empenho prévio.

Data: 24 de abril de 2026

Assinatura do Contador

6. AUTORIZAÇÃO -

Autorização da Autoridade Competente:	Recebimento em: <u>24/04/2026</u>
(X) Autorizado () Indeferido	<u>MAYCON R. R. de SOUZA</u>

Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

GESTÃO 2025 - 2028



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Protocolo nº: 20/2026

O departamento abaixo subscrito, no uso de suas atribuições e em atendimento às normas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 14/2026 e pelo Art. 95, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, declaram para os devidos fins que:

1. **Quanto ao Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conserto de impressoras
2. **Verificação de Contratos:** Após consulta aos registros de contratos desta municipalidade, **NÃO FOI LOCALIZADO** contrato vigente com objeto idêntico ou similar que possa atender à demanda imediata da Secretaria Requisitante.
3. **Verificação de Atas (SRP):** Consultadas as Atas de Registro de Preços ativas, constatou-se a **INEXISTÊNCIA** de saldo ou de ata vigente para o item solicitado, ou, caso existente, o fornecedor encontra-se impossibilitado de efetuar a entrega no prazo de pronto pagamento exigido.
4. **Do Planejamento e Fracionamento:** A presente aquisição/contratação possui natureza eventual e extraordinária, não tendo sido identificada recorrência que caracterize a necessidade de licitação ordinária ou fracionamento indevido de despesa, respeitando-se o limite de **RS 13.098,41** para o exercício de 2026.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que o processo possa seguir para empenho e pagamento imediato.

Uniflor, 16 de Abril de 2026.

mariana bouvenç merenda
Diretor do Departamento de Compras

Gabriela M. Grandizoli
Diretor do Departamento de Licitação

Gabriela Merenda Grandizoli
DIRETORA DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 006/2025

GESTÃO 2025 - 2028



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

Informações do emitente

CYBERTEC
S.A.CRIVELARO BATISTA
CNPJ: 11.650.779/0001-07 IE: 9051253628
(44)3252-3752 (44)9 9742-9942
R PRESIDENTE KENNEDY
E-mail:
Site:
Funcionário: JEFFERSON GABRIEL SOUSA DA SILVA

Informações do destinatário

Cliente: 2087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
2087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
CNPJ: 76.279.975/0001-62 IE: Telefone: (44) 3270-1150
CEP: 87640-000 Celular: () -
AVENIDA DAS FLORES 118
Cidade: UNIFLOR-PR Bairro:CENTRO
E-mail:

Nº do documento 9222 Nº do documento fiscal _____ Data: 16/04/2026 16:09:07

Dados do objeto:

Objeto:

IMPRESSORA

Serviços

Código	Descrição	Técnico	UN	Referência	Qtde	Valor unit.	Desc.	Valor total
7735	SERVIÇO EM IMPRESSORA	PEDRO HENRIQUE SAMBINI DA SILVA	UN		1,00	250,00	0,00	250,00

Substituição de porta USB

Observações:

Totais: R\$ 250,00

É vedada a autenticação deste documento

Assinatura



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

Informações do emitente

CYBERTEC
S.A.CRIVELARO BATISTA
CNPJ: 11.650.779/0001-07 IE: 9051253628
(44)3252-3752 (44)9 9742-9942
R PRESIDENTE KENNEDY
E-mail:
Site:
Funcionário: JEFFERSON GABRIEL SOUSA DA SILVA

Informações do destinatário

Cliente: 2087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
2087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
CNPJ: 76.279.975/0001-62 IE: Telefone: (44) 3270-1150
CEP: 87640-000 Celular: () -
AVENIDA DAS FLORES 118
Cidade: UNIFLOR-PR Bairro:CENTRO
E-mail:

Nº do documento 9221 Nº do documento fiscal _____ Data: 16/04/2026 16:06:43

Dados do objeto:

Objeto:

IMPRESSORA

Serviços

Código	Descrição	Técnico	UN	Referência	Qtde	Valor unit.	Desc.	Valor total
7735	SERVIÇO EM IMPRESSORA	PEDRO HENRIQUE SAMBINI DA SILVA	UN		1,00	240,00	0,00	240,00

Limpeza, lubrificação e Higienização Scanner

Observações:

Totais: R\$ 240,00

É vedada a autenticação deste documento

Assinatura



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

Informações do emitente

CYBERTEC
S.A.CRIVELARO BATISTA
CNPJ: 11.650.779/0001-07 IE: 9051253628
(44)3252-3752 (44)9 9742-9942
R PRESIDENTE KENNEDY
E-mail:
Site:
Funcionário: JEFFERSON GABRIEL SOUSA DA SILVA

Informações do destinatário

Cliente: 2087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
2087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
CNPJ: 76.279.975/0001-62 IE: Telefone: (44) 3270-1150
CEP: 87640-000 Celular: () -
AVENIDA DAS FLORES 118
Cidade: UNIFLOR-PR Bairro:CENTRO
E-mail:

Nº do documento 9220 Nº do documento fiscal _____ Data: 16/04/2026 16:03:47

Dados do objeto:

Objeto:

IMPRESSORA

Serviços

Código	Descrição	Técnico	UN	Referência	Qtde	Valor unit.	Desc.	Valor total
7735	SERVIÇO EM IMPRESSORA	PEDRO HENRIQUE SAMBINI DA SILVA	UN		1,00	260,00	0,00	260,00

Limpeza, lubrificação e Higienização Scanner

Observações:

Totais: R\$ 260,00

É vedada a autenticação deste documento

Assinatura

PS SOLUÇÕES EM TI

CNPJ: 45.870.095/0001-32

Tel/Whastpp: (44) 99817-8225

ORDEM DE SERVIÇO

Nº OS: 5422

Data: 16/04/2026

DADOS DO CLIENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uniflor

Endereço: Av. das Flores 118

Telefone: 44 3270-1150

DETALHES DO EQUIPAMENTO

Equipamento/Marca	Modelo	Nº Série
Impressora PANTUM	**	*

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / DIAGNÓSTICO

Higienização completa

SERVIÇOS / PEÇAS

Porta USB Impressora HP Laser

QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1 R\$	280,00	R\$ 280,00
1 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL:	R\$	280,00

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente

PS SOLUÇÕES EM TI

CNPJ: 45.870.095/0001-32

Tel/Whastpp: (44) 99817-8225

ORDEM DE SERVIÇO

Nº OS:

5422

Data:

16/04/2026

DADOS DO CLIENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uniflor

Endereço: Av. das Flores 118

Telefone: 44 3270-1150

DETALHES DO EQUIPAMENTO

Equipamento/Marca	Modelo	Nº Série
Impressora EPSON	L3250	*

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / DIAGNÓSTICO

Estado de Erro Geral

SERVIÇOS / PEÇAS

Reset de Almofada

Almofada Feltro Epson L3250

QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1 R\$	180,00	R\$ 180,00
1 R\$	65,00	R\$ 65,00
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL:		R\$ 245,00

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente

PS SOLUÇÕES EM TI

CNPJ: 45.870.095/0001-32

Tel/Whastpp: (44) 99817-8225

ORDEM DE SERVIÇO

Nº OS:

5422

Data:

16/04/2026

DADOS DO CLIENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Uniflor

Endereço: Av. das Flores 118

Telefone: 44 3270-1150

DETALHES DO EQUIPAMENTO

Equipamento/Marca

Modelo

Nº Série

Impressora HP

M1212

*

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / DIAGNÓSTICO

Substituição Porta USB HP M1212

SERVIÇOS / PEÇAS

Porta USB Impressora HP Laser

Serviço em impressora Laser

QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1 R\$	100,00	R\$ 100,00
1 R\$	180,00	R\$ 180,00
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
0 R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL:		R\$ 280,00

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

Parte III

ANEXO I

7. ATESTO DE RECEBIMENTO

Atesto que o material acima descrito foi entregue fielmente em 29/04/2026, estando a Nota Fiscal nº 3345 apta para liquidação e pagamento imediato via Tesouraria.

Recebimento em: 29/04/2026.

Denizlane Rose

GESTÃO 2025 - 2028

**MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Avenida Rocha Pombo, 1453 - 87600000 - CENTRO - NOVA ESPERANÇA - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

3345

Emissão:

28/04/2026

SITE : <https://novaesperanca.oxu.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

Autenticidade:910050335

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 7612 CNPJ/CPF: 11.650.779/0001-07 Regime Fiscal: Optante - Simples Nacional (SNA)
 Nome/Razão Social: S.A. CRIVELARO BATISTA - ME
 Nome Fantasia: CYBERNET
 Endereço: RUA PRES. KENNEDY, 238, LOJA 02 - CENTRO
 Município/UF: NOVA ESPERANÇA-PR
 Fone/Fax: (44) 3252-3752 E-Mail: cybertec10@hotmail.com

Insc. Estadual:

ISENTO

CEP: 87.600-000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 10715 CNPJ/CPF: 76.279.975/0001-62 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
 Endereço: Avenida das Flores, 118 - Centro
 Município/UF: NOVA ESPERANÇA-PR CEP: 87.640-000
 Fone/Fax: E-Mail: patriciajgoncalvez@hotmail.com

DEFINIÇÃO DO SERVIÇOItem da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
140201 ASSISTÊNCIA TÉCNICA.CNAE:
9511800

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2026	NOVA ESPERANÇA-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de impressora

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	Limpeza, Lubrificação e Higienização Scanner	1,00000	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
SIM	Limpeza, Lubrificação e Higienização Scanner	1,00000	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
SIM	Substituição de porta usb	1,00000	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	15,08000	Não
PIS	0,17000	1,28000	Não
COFINS	0,77000	5,78000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	1,80000	Não
CSLL	0,21000	1,58000	Não
Impostos Federais	0,00000	29,94000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
750,00	0,00	0,00	750,00	750,00

NFS-E Nº

Recebemos de S.A. CRIVELARO BATISTA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.