



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: 609 / 2020 Ordinário Data: 23/01/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 819

F. de Recurso: 33333 SAÚDE/VISA MAC (EXERCICIO ANTERIOR0

33333

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 124/2017

Nº NAD.....: 612

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

7.280,05

Valor

7.276,00

Saldo Atual

4,05

HISTÓRICO:

Aquisição de materiais de informática destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 33333

Conta Corrente: 12.353-6

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	Un	HD sata 500GB 7200 RPM 16MB Cache 3.0GB/S	149,00	894,00
2	3,00	Un	Hub Switch 8 portas 10/100/1000Mbps	54,00	162,00
3	10,00	Un	Motherboard LGA1155 S/v/R	274,00	2.740,00
4	10,00	Un	Processador Core i3- Iga 1155	348,00	3.480,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.276,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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 MARTIN
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000370 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/01/2020	DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.276,00	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE 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 000000370 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4120 0118 0769 0400 0166 5500 1000 0003 7010 0020 3790 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 141200014122124 23/01/2020 18:12:33		CNPJ / CPF 18.076.904/0001-66	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/01/2020	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:12:13	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2020	7.276,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	1.012,89	7.276,00
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	7.276,00

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 29	ESPÉCIE	MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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
94	-HD SATA HD322GJ 500GB	84717012	0103	5102	UN	6,0000	149,000000	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	-HUB SWITCH 8 PORTAS	84716052	0103	5102	UN	3,0000	54,000000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-MOTHERBOARD LGA 1155 S/V/R	84733041	0103	5102	UN	10,0000	274,000000	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-PROCESSADOR CORE I3 - LGA 1155	85423190	0103	5102	UN	10,0000	348,000000	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

March Aguilh

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 124-17 DE ____/____/____	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 12353-6 BB/CT-12353-6- (SAUDE / VISA) F. 333

Lote nº: 35/2020

Data : 13/02/2020

Conta Creditada TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 224212

Valor Pago: 7.276,00

NºAutenticação: C6105EFE87F4B442

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 609 / 2020 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Empenho

Empenho: 609/2020
Data Emissão: 23/01/2020
Nº Licitação: 124/2017
Nº Contrato: 358/2017
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados aos diversos setores desta municipalidade

Espécie: Ordinário
Data Entrega:
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 0/2020

Fornecedor

Nome: TECMICRO DIGITAL LTDA ME
Endereço: Comercial: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 - - CEP: 86990000 - Marialva - PR
CNPJ/CPF: 18.076.904/0001-66

Programática

Programática: 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00.
Fonte de Recurso: 33333 - SAUDE/VISA MAC (EXERCICIO ANTERIORO)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 7.276,00
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 7.276,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de informática destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 33333 Conta Corrente: 12.353-6

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/01/2020	Empenho	Emp: 609	7.276,00	7.276,00	7.276,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	HD sata 500GB 7200 RPM 16MB Cache 3.0GB/S	6,00	Un	149,00	894,00
2	Hub Switch 8 portas 10/100/1000Mbps	3,00	Un	54,00	162,00
3	Motherboard LGA1155 S/v/R	10,00	Un	274,00	2.740,00
4	Processador Core i3- Iga 1155	10,00	Un	348,00	3.480,00
		Total: 29,00		Total: 825,00	Total: 7.276,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.