



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: 611 / 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 826
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 124/2017

Nº NAD.....: 614

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

34.820,38

Valor

216,00

Saldo Atual

34.604,38

HISTÓRICO: Aquisição de insumos de informática destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 53495

Conta Corrente: 127-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	Un	Hub Switch 8 portas 10/100/1000Mbps	54,00	216,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 216,00

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

14 FEV. 2020

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

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/01/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 216,00		NF-e Nº 000000371 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 000000371 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4120 0118 0769 0400 0166 5500 1000 0003 7110 0020 3800 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 141200014123386 23/01/2020 18:14:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.076.904/0001-66	

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 18:13:49	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2020	216,00									

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		32,14		216,00	
		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		216,00	

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 4	ESPÉCIE	MARCA 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
95	-HUB SWITCH 8 PORTAS	84716052	0103	5102	UN	4,0000	54,000000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

marcelo hugo

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	Tomada de Preço
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 124-17 DE 17 / 1 / 17	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Trib aprox Federal: R\$ 17,02 / Estadual: R\$ 15,12 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 0C3829		RESERVADO AO FISCO
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2020 18:16:23 - MM		Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 611 / 2020 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Empenho

Empenho: 611/2020 Espécie: Ordinário
Data Emissão: 23/01/2020 Data Entrega: Modalidade: Progão
Nº Licitação: 124/2017 Nº Processo: 0/2020
Nº Contrato: 358/2017
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados aos diversos setores desta municipalidade

Fornecedor

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

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00 Fonte de Recurso: 53495 - CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - RESOL 276/2012

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 216,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 216,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de insumos de informática destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 53495 Conta Corrente: 127-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/01/2020	Empenho	Emp: 611	216,00	216,00	216,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Hub Switch 8 portas 10/100/1000Mbps	4,00	Un	54,00	216,00
		Total: 4,00		Total: 54,00	Total: 216,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

18/02/2020

- BANCO DO BRASIL -

15:39:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/02/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****36-200000000****VALOR TOTAL:****216,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 295-6****CONTA : 000000224212****Nr. Autenticação: 3.10B.266.F9D.0CC.C0A**