

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: 6943 / 2021 Ordinário Data: 01/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 106600 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.058.175/0001-67

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2679-4 Conta: 20463-3

Orgão: 17. SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.002. Departamento de Tecnologia da Informação	Nº Licitação: 65/2020
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.400. Manutenção dos serviços de tecnologia da informação	Nº NAD: 6842
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 694	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 47.585,95	Valor 3.294,56	Saldo Atual 44.291,39
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Município de Marialva-Pr

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120,00	UNI	TONER COMPATIVEL 285 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	12,49	1.498,80
2	5,00	UNI	TONER COMPATIVEL 1610 COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000 PAGINAS	27,99	139,95
3	100,00	UNI	TONER COMPATIVEL 283 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1500 PAGINAS	13,90	1.390,00
4	15,00	UNI	TONER COMPATIVEL 2612 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	209,85
5	4,00	UNI	TONER COMPATIVEL 436 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	55,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.294,56
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IN
C.N.P.J.: 20.058.175/0001-67

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

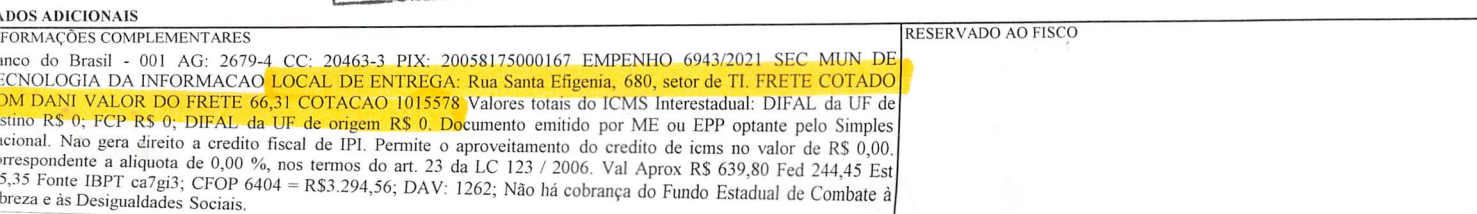
Marialva, de de

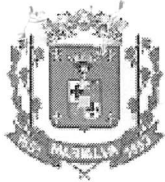
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque





PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 6943/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 01/09/2021 Página: 1 / 1

Credor: 106600 - J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI CPF/CNPJ: 20.058.175/0001-67

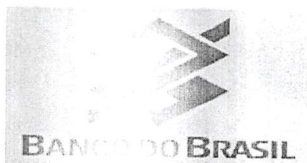
Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 17 - SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Processo: 0/2021
Unidade: 17002 - Departamento de Tecnologia da Informação Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Nº Licitação: 65/2020
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 2020256/2020
Desdobramento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Municipio de Marialva-Pr

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120.00	UNID	TONER COMPATIVEL 285 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	12,49	1.498,80
2	5.00	UNID	TONER COMPATIVEL 1610 COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000 PAGINAS	27,99	139,95
3	100.00	UNID	TONER COMPATIVEL 283 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1500 PAGINAS	13,90	1.390,00
4	15.00	UNID	TONER COMPATIVEL 2612 A COM RENDIMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	209,85
5	4.00	UNID	TONER COMPATIVEL 436 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 2000 PAGINAS	13,99	55,96
				Total Empenhado:	3.294,56



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Boleto nº: 250/2021

Data : 06/10/2021

Conta Creditada **J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2679-4

Conta: 20463-3

Valor Pago: 3.294,56

Nº Autenticação: 64790E21DBE17FA7