



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: **7606 / 2021** Ordinário Data: **23/09/2021** 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 184298-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 242 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 65/2020 Nº NAD.....: 7361 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	27.238,85	2.480,00	24.758,85

HISTÓRICO: Aquisição toners para a Secretaria Municipal de Saúde para uso em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 17A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1700 PAGINAS	24,80	2.480,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.480,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/0

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 09/09/2021

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

PAGO

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000637 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 23/09/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.480,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000637 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4121 0918 0769 0400 0166 5500 1000 0006 3710 0021 6959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME  RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 - JARDIM CUSTODIO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3015-2842			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA À VISTA		141210208350275 23/09/2021 10:11:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
9064040364		18.076.904/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	23/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MARIALVA		(44)3232-8383	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:11:24

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	664,39	2.480,00
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	2.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100		PADRAO			

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
121	TONNER COMPATIVEL 17A	84439933	0103	5102	UN	100,0000	24,800000	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

man cab marquetti

[Signature]

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	DISPENSA c. <u>249</u>
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº <u>65-20</u> DE <u>1/1</u>	
<i>[Signature]</i>	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0 / Trib aprox Federal: R\$: 366,79 / Estadual: R\$: 297,60 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2BCEA2	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2021 10:11:42 - PINHA	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 7606/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 23/09/2021 Página: 1 / 1

Credor: 102404 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME CPF/CNPJ: 18.076.904/0001-66
Endereço: Comercial: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, 158 - Bairro: JARDIM CUSTÓDIO
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 65/2020
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2020249/2020
Desdobramento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição toners para a Secretaria Municipal de Saúde para uso em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP 17A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1700 PAGINAS	24,8000	2.480,00
Total Empenhado:					2.480,00

14/10/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:49:25

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:**11/10/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****263-20000000****VALOR TOTAL:****2.480,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001842986**

=====

Nr. Autenticação: 8.A23.A86.E42.044.F97