



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: **2468 / 2022** Ordinário Data: **04/04/2022** 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 212 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.....: 3/2022 Nº NAD.....: 2473 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	266.043,33	1.678,50	264.364,83

HISTÓRICO: Aquisição toners para atender a demanda junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	TONER COMPATIVEL 105 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1000 PAGINAS	111,90	1.678,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.678,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6
de Marialva

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque **DADO**

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 EMISSION: 04/04/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 1.678,50		NF-e Nº 000000697 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 1 - SAÍDA Nº 000000697 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4122 0418 0769 0400 0166 5500 1000 0006 9710 0022 7871 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 À VISTA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220078378958 04/04/2022 15:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.076.904/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	04/04/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DA SAÍDA 15:38:05

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	449,67	1.678,50
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	1.678,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 15		ESPECIE PADRAO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO		PESO BRUTO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
47	TONNER COMPATIVEL 105A	84439933	0103	5102	UN	15,0000	111,900000	0,00	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ma al ma

ACQUIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 222
- INEXIGIBILIDADE

Nº 03-22 DE 1/1

Jul

Jose Orlando Benedetti Vili
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.687/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2468-2022 / Trib aprox Federal: R\$ 248,25 / Estadual: R\$ 201,42 / Fonte: BNTT empresometro.com.br PR 2C01C1	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 2468/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 04/04/2022 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: 692/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 3/2022
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 202227/2022
Desdobramento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição toners para atender a demanda junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15.00	UNID	TONER COMPATIVEL 105 A COM RENIDMENTO MINIMO DE 1000 PAGINAS	111,9000	1.678,50
Total Empenhado:					1.678,50

27/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

13:22:34

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:

11/04/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

105-12000000

VALOR TOTAL:

1.678,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001842986

=====

Nr. Autenticação: 6.4B2.C28.12A.D71.7C4