



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: 5764 / 2022 Ordinário Data: 25/07/2022 Página 1 / 2

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.....: 5825
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	130.681,55	2.822,20	127.859,35

HISTÓRICO: Aquisição toners para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	Toner W2022A	185,70	185,70
2	1,00	UNII	Toner W2023A	185,70	185,70
3	5,00	UNI	TONER B205	302,50	1.512,50
4	1,00	UNII	Toner W2021A	187,30	187,30
5	1,00	UNII	Toner W2020A	187,40	187,40
6	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 401A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400 PAGINAS	114,70	114,70
7	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 402A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400 PAGINAS	114,70	114,70
8	1,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP CF 403A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400 PAGINAS	114,60	114,60
9	1,00	UNI	TONER COMPATÍVEL 202X - 501	109,80	109,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.822,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Eduardo Nascimento

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

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

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



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: 5764 / 2022 Ordinário Data: 25/07/2022 Página 2 / 2

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 3/2022
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 5825
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	
Reduzido: 212	
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	130.681,55	2.822,20	127.859,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	1,00	UNI	TONER COMPATÍVEL 202X - 502	109,80	109,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.822,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
 DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Banco Nº da Conta Nº do Cheque	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		NF-e Nº 000000739 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/07/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 2.822,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000739 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4122 0718 0769 0400 0166 5500 1000 0007 3910 0022 8366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA SUJ. A SUBST TRIBUTARIA		141220176919602 28/07/2022 14:01:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
9064040364		18.076.904/0001-66			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	28/07/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
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
			13:59:53

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2022	2.822,20									

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	743,35	2.822,20
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	2.822,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
14		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 / IPI
532	TONER COMPATIVEL B205	84439933	0103	5405	UN	5.0000	302,500000	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
613	TONER W2020A	84439933	0103	5405	UN	1.0000	187,400000	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00
612	TONER W2021A	84439933	0103	5405	UN	1.0000	187,300000	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
610	TONER W2022A	84439933	0103	5405	UN	1.0000	185,700000	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00
611	TONER W2023A	84439933	0103	5405	UN	1.0000	185,700000	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00
616	TONER W202X -501	84439933	0103	5405	UN	1.0000	109,800000	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
617	TONER W202X -502	84439933	0103	5405	UN	1.0000	109,800000	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
440	TONNER COMPATIVEL 401A	84439933	0103	5405	UN	1.0000	114,700000	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00
441	TONNER COMPATIVEL 402A	84439933	0103	5405	UN	1.0000	114,700000	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00
442	TONNER COMPATIVEL 403A	84439933	0103	5405	UN	1.0000	114,600000	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 227
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 03-22 DE 1/1

manu m. paula

1066 Orlando Benedito Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
PR

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
EMPENHO 5764/2022 SECRETARIA MUN. DE SAUDE - FMS / Trib aprox Federal: R\$: 404,70 / Estadual: R\$: 338,66 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 9B0A66		
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/07/2022 14:01:18 - PINHA		Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mmino.me



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 5764/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 25/07/2022 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 da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNID.	Toner W2022A	185,7000	185,70
2	1.00	UNID.	Toner W2023A	185,7000	185,70
3	5.00	UNID.	TONER B205	302,5000	1.512,50
4	1.00	UNID.	Toner W2021A	187,3000	187,30
5	1.00	UNID.	Toner W2020A	187,4000	187,40
6	1.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP CF 401A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400 PAGINAS	114,7000	114,70
7	1.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP CF 402A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400 PAGINAS	114,7000	114,70
8	1.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP CF 403A COM RENDIMENTO MINIMO DE 1400 PAGINAS	114,6000	114,60
9	1.00	UNID	TONER COMPATÍVEL 202X - 501	109,8000	109,80
10	1.00	UNID	TONER COMPATÍVEL 202X - 502	109,8000	109,80

Total Empenhado: 2.822,20

16/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:08:17

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:****11/08/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****228-70000000****VALOR TOTAL:****2.822,20********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001842986****Nr. Autenticação: 7.DAA.C35.0E0.FFA.E88**