



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: 3754 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 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

Órgão: 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: 187
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.....: 3786
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	47.869,52	2.879,80	44.989,72

HISTÓRICO: Aquisição de 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	4,00	UNI	TONER PB211	161,95	647,80
2	16,00	UNII	TONER COMPATIVEL HP 226X	139,50	2.232,00



Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.879,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 EMISSÃO: 18/05/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 2.879,80		NF-e Nº 000000713 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 000000713 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4122 0518 0769 0400 0166 5500 1000 0007 1310 0022 8087 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 DE MERCADORIA SUJ. A SUBST TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220115134203 18/05/2022 09:55:48			
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 18/05/2022	
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 09:54:33	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/06/2022	2.879,80									

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	771,50	2.879,80		
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	2.879,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
20		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
608	TONER COMPATIVEL PB211	84439933	0103	5405	UN	4,0000	161,950000	0,00	647,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
566	TONNER COMPATIVEL 226X	84439933	0103	5405	UN	16,0000	139,500000	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marcos

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 222
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 03-22 DE / /	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR. 3754/2022 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE / Trib aprox Federal: R\$: 425,92 / Estadual: R\$: 345,58 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 40CA7E	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/05/2022 09:55:46 - PINHA	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 3754/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 17/05/2022 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 de 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	4.00	UNID.	TONER PB211	161,9500	647,80
2	16.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP 226X	139,5000	2.232,00
Total Empenhado:					2.879,80

15/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:33:53

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:****10/06/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****176-15000000****VALOR TOTAL:****2.879,80********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001842986****Nr. Autenticação: 7.3B2.3A7.68C.19A.01B**