



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: 3265 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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

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: 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.....: 3282

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

286.000,00

Saldo Anterior

79.846,19

Valor

4.532,25

Saldo Atual

75.313,94

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	5,00	UNI	TONER PB211	161,95	809,75
2	10,00	UNI	TONER B205	302,50	3.025,00
3	5,00	UNII	TONER COMPATIVELHP 226X	139,50	697,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.532,25

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 000000710 SÉRIE 001
EMISSION: 03/05/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 4.532,25		
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 000000710 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4122 0518 0769 0400 0166 5500 1000 0007 1010 0022 8034 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 141220102260429 03/05/2022 14:50:27	
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 03/05/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2022
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:49:40

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2022	4.532,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,19	4.532,25
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	4.532,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA PADRAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS / IPI
532	TONER COMPATIVEL B205	84439933	0103	5405	UN	10,0000	302,500000	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	TONER COMPATIVEL PB211	84439933	0103	5405	UN	5,0000	161,950000	0,00	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00
586	TONNER COMPATIVEL 226X	84439933	0103	5405	UN	5,0000	139,500000	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00

marcel morais

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 03-23 DE 227

José Orlando Benediti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR. 3265-2022 - SECRETARIA MIN. DE SAUDE - FMS / Trib aprox Federal: R\$: 670,32 / Estadual: R\$: 543,87 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 0EBB1B		RESERVADO AO FISCO
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2022 14:50:39 - PINHA		Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mmmundo.com

ACQUISICÃO - de acordo com

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREÇO
☐	DISPENSA
☐	EXIGIBILIDADE

Nº _____ DE _____





PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 3265/2022

Tipo: Ordinário

Emissão: 02/05/2022

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 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	5.00	UNID.	TONER PB211	161,9500	809,75
2	10.00	UNID.	TONER B205	302,5000	3.025,00
3	5.00	UNID.	TONER COMPATIVEL HP 226X	139,5000	697,50
Total Empenhado:					4.532,25

23/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

12:12:20

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:****18/05/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****151-11000000****VALOR TOTAL:****4.532,25********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001842986****Nr. Autenticação: 6.000.2D0.4B2.8F1.EE9**