



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: 328 / 2023 Ordinário Data: 25/01/2023 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 MUNICIPAL 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: 202

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.....: 344

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.300,00

Saldo Anterior

287.565,08

Valor

3.652,70

Saldo Atual

283.912,38

HISTÓRICO: Aquisição de toners para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNII	Toner W2022A	185,70	371,40
2	2,00	UNII	Toner W2023A	185,70	371,40
3	9,00	UNI	TONER B205	302,50	2.722,50
4	1,00	UNII	Toner W2020A	187,40	187,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.652,70

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TECMICRO DIGITAL LTDA ME
C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

RECÉBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/01/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 3.652,70		NF-e Nº 000000801 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 000000801 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4123 0118 0769 0400 0166 5500 1000 0008 0110 0033 9050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230022150489 26/01/2023 15:39:36
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA -ST		CNPJ / CPF 18.076.904/0001-66		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 26/01/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:38:46

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2023	3.652,70									

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	962,13	3.652,70
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	3.652,70

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 14	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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
532	TONER COMPATIVEL B205	84439933	0103	5405	UN	9,0000	302,500000	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
613	TONER W2020A	84439933	0103	5405	UN	1,0000	187,400000	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
610	TONER W2022A	84439933	0103	5405	UN	2,0000	185,700000	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
611	TONER W2023A	84439933	0103	5405	UN	2,0000	185,700000	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRENCIA
- ☒ PREGAÇÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 227 / 22

Nº 03-22 DE 07 / 02 / 22

Assinado por: **João Orlando Benedetti Villa**
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Manoel Manoel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR. 328/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS / Trib aprox Federal: R\$. 523,80 / Estadual: R\$. 438,32 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR BEA5CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O

Nº do Empenho: 328/2023

Tipo: Ordinário

Emissão: 25/01/2023

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 MUNICIPAL 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 junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,0000	UNID.	Toner W2022A	185,7000	371,40
2	2,0000	UNID.	Toner W2023A	185,7000	371,40
3	9,0000	UNID.	TONER B205	302,5000	2.722,50
4	1,0000	UNID.	Toner W2020A	187,4000	187,40
				Total Empenhado:	3.652,70

09/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

8:28:48

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:****03/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****23-700000000****VALOR TOTAL:****3.652,70********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAPI LICITACOES - EIRELI - ME****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000001842986****Nr. Autenticação: 6.75E.E1E.7FC.3F4.431**