



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3382/2023

Ordinário

Data: 09/05/2023

Credor: 72130 - TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Endereço: RUA PEDRO GIACOMO BORSARI, Numero: 158 - JARDIM CUSTÓDIO

C.N.P.J.: 18.076.904/0001-66

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Ag: 4340-

Conta: 184298-6

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 30

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 3

Nº Convênio:

Dotação Inicial

800.000,00

Saldo Anterior

120.003,47

Valor

4.148,88

Saldo Atual

115.854,59

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54026	1	UNIDADE	Toner W2022A	185,70	185,70
54789	2		TONER COMPATÍVEL 202X - 500	110,69	221,38
52383	2	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL 202X - 501	109,80	219,60
52384	2	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL 202X - 502	109,80	219,60
52385	2	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL 202X - 503	109,50	219,00
54787	1		Toner W2023A	185,70	185,70
54033	3	UNID.	TONER B205	302,50	907,50
54025	1	UNIDADE	Toner W2021A	187,30	187,30
54024	1	UNIDADE	Toner W2020A	187,40	187,40
50579	2	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL HP CF 401A COM RENDIMENTO MINIMO	114,70	229,40
50583	2	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL HP CF 403A COM RENDIMENTO MINIMO	114,60	229,20
50569	5	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL HP 226X	139,50	697,50
50577	2	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL HP CF 400A COM RENDIMENTO MÍNIMO	115,10	230,20
50581	2	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL HP CF 402A COM RENDIMENTO MINIMO	114,70	229,40

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.148,88

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

MARCELO SANCHES

Empenho: 3382/2023

Solicitação: 2581 - TECHMICRO DIGITAL LTDA ME - Valor: R\$ 4.148,88

Número: 3382 Tipo empenho: Ordinário Data: 09/05/2023 Situação: Contabilizado

Número Processo: Ano Processo:

Fornecedor: 72130 - TECHMICRO DIGITAL LTDA ME - 18.078.904/0001-88

Dotação: 30 - 03.001.04.122.0003.2.021.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Reserva de Dotação: 1566 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 2581 Despesa: 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor

Valor: R\$ 4.148,88 Data de vencimento: Ordenador: 25289 - MARCELO SANCHES

Valor empenho: R\$ 4.148,88 Valor anulado: R\$ 0,00 Valor liquidado: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 4.148,88

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Aquisição Toners, Cartuchos de Tinta e Garrafas de Tinta, para todas as Secretarias do Município

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 6 - Pregão Data da Licitação: 02/02/2022 N° / Ano Licitação: 3/2022 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 27/2022 - TECHMICRO DIGITAL LTDA ME N° / Ano Convênio / Subvenção: N° / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 5 Ano Competência: 2023

☒ Contrapartida Convênio ☒ Execução Antecipada ☒ Rateio de Adiantamento ☒ Rest. de RAP Cancelados ☒ Previamente Reconhecido ☒ Covid 19☒ Reembolso

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra.

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	54026 - Toner W2022A	UNIDADE	1,0000	185,7000	185,7000
2	54789 - TONER COMPATÍVEL 202..	UNIDADE	2,0000	110,6900	221,3800
3	52383 - TONER COMPATÍVEL 202..	UNIDADE	2,0000	109,8000	219,6000
4	52384 - TONER COMPATÍVEL 202..	UNIDADE	2,0000	109,8000	219,6000
5	52385 - TONER COMPATÍVEL 202..	UNIDADE	2,0000	109,5000	219,0000
6	54787 - Toner W2023A	UNIDADE	1,0000	185,7000	185,7000
7	54033 - TONER B205	UNID.	3,0000	302,5000	907,5000
8	54025 - Toner W2021A	UNIDADE	1,0000	187,3000	187,3000
9	54024 - Toner W2020A	UNIDADE	1,0000	187,4000	187,4000
10	50579 - TONER COMPATÍVEL HP..	UNIDADE	2,0000	114,7000	229,4000
11	50583 - TONER COMPATÍVEL HP..	UNIDADE	2,0000	114,8000	229,2000
12	50569 - TONER COMPATÍVEL HP..	UNIDADE	5,0000	139,5000	697,5000

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
13	50577 - TONER COMPATIVEL HP ..	UNIDADE	2,0000	115,1000	230,2000
14	50581 - TONER COMPATIVEL HP ..	UNIDADE	2,0000	114,7000	229,4000

Anexos


Clique ou arraste arquivos aqui.

RECEBEMOS DE TECMICRO DIGITAL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000819 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/05/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 4.148,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TecMicro Digital AVENIDA RUI BARBOSA, 140 - CENTRO CEP 86990-000 - MARIALVA - PR (44) 3015-2842 (44) 99904-1018 tecmicrodigital.com.br tecmicro@tecmicrodigital.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000819 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4123 0518 0769 0400 0166 5500 1000 0008 1910 0033 9262 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 A VISTA -ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064040364 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.076.904/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	17/05/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/05/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DA SAÍDA 14:25:46

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2023	4.148,88									

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	1.092,78	4.148,88
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	4.148,88

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

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	3,0000	302,500000	907,50	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
612	TONER W2021A	84439933	0103	5405	UN	1,0000	187,300000	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	TONER W2022A	84439933	0103	5405	UN	1,0000	185,700000	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	TONER W2023A	84439933	0103	5405	UN	1,0000	185,700000	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	TONER W202X -500	84439933	0103	5405	UN	2,0000	110,690000	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	TONER W202X -501	84439933	0103	5405	UN	2,0000	109,800000	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	TONER W202X -502	84439933	0103	5405	UN	2,0000	109,800000	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	TONER W202X -503	84439933	0103	5405	UN	2,0000	109,500000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	TONNER COMPATIVEL 226X	84439933	0103	5405	UN	5,0000	139,500000	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	TONNER COMPATIVEL 400A	84439933	0103	5405	UN	2,0000	115,100000	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	TONNER COMPATIVEL 401A	84439933	0103	5405	UN	2,0000	114,700000	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	TONNER COMPATIVEL 402A	84439933	0103	5405	UN	2,0000	114,700000	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	TONNER COMPATIVEL 403A	84439933	0103	5405	UN	2,0000	114,600000	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 27 / 22

Nº 3122 DE 04 / 04 / 22

liliana

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 3382/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMONISTRACAO / Trib aprox Federal: R\$: 594,95 / Estadual: R\$: 497,87 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 66E459	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1765/2023

Data: 19/06/2023

Conta Creditada: TECMICRO DIGITAL LTDA ME

Banco: 756 - BANCO VALUES OB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 184298-6

Valor Pago: 4.148,88

Nº Autenticação: F4C64469949AB7FC