



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ : 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP: 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9764/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1022/2024 Data:09/02/2024 Página: 1 / 1

Credor: 72130 - TECMICRO DIGITAL LTDA

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 3

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
5.889,45	5.889,45	5.889,45	0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	5.0	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP CF 401A COM	114,70
2	5.0	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP CF 400A COM	115,10
3	5.0	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP CF 402A COM	114,70
4	5.0	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP CF 403A COM	114,60
5	10.0	UNIDADE	TONER COMPATIVEL HP 226X	139,50
6	5.0	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL 202X - 500	110,69
7	5.0	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL 202X - 501	109,80
8	5.0	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL 202X - 502	109,80
9	5.0	UNIDADE	TONER COMPATÍVEL 202X - 503	109,50

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	905	5.889,45	1	11/01/2024

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 5.889,45

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	27/12/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

09 FEV. 2024

PAGO



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ : 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP: 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9766/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1023/2024 Data:09/02/2024 Página: 1 / 1

Credor: 72130 - TECMICRO DIGITAL LTDA

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 76

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
30.737,00	30.737,00	30.737,00	0,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	4.0	UNIDADE	HD 1TB SATA3 - NOTEBOOK	215,00
2	8.0	UNIDADE	MEMORIA DDR4 8GB - DESKTOP - DDR4 2400MHZ	295,00
3	5.0	UNIDADE	SWITCH 24 PORTAS /1000 IEEE 802.3 10BASE-T -	634,00
4	5.0	UNIDADE	PLACA MAE SOCKET 1151	880,00
5	5.0	UNIDADE	PROCESSADOR 1151	875,00
6	4.0	UNIDADE	PROCESSADOR SOCKET 1700 - ESPECIFICAÇÕES:	2.465,00
7	4.0	UNIDADE	PLACA MÃE SOCKET 1700 - CPU: - SOQUETE	1.428,00

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	906	30.737,00	1	11/01/2024

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar:	30.737,00
------------------------	-----------

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	27/12/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1267 / 006 / 00624016-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	756 - BANCO SICOOB 00000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4340 / 00000184298-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TECMICRO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ:	18.076.904/0001-66
Valor:	R\$ 36,626,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 16:44:06

Código da operação:	00155624
Chave de segurança:	6FZRNUQMTFUMFHHS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104