			
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:	2225 / 2020	Ordinário	Data: 11/03/2020
Página 1 / 4			
Credor: 101027 SYMA PRINT LTDA - EPP			
Endereço: Comercial: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 592 -- C.E.P. 87020015 - MARINGA - PR			
C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04 Insc. Est.:			
Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 0113- Conta: 30500-7			
Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS			Nº Licitação.....: 20/2018
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Nº NAD.....: 2243
Reduzido: 848			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500			
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Dotação Inicial 0,00		Saldo Anterior 111.762,62	Valor 6.657,00
			Saldo Atual 105.105,62
HISTÓRICO: Aquisição de computadores com a finalidade de compor o Setor de Vigilância em Saúde junto as unidades de saúde. Fonte: 43500 Conta Corrente: 158-3 Recurso: Vigiasus			
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	3,00	UNII	CPU COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1.1. DESEMPENHO E PROCESSADOR: 1.1.1. PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CLOCK MÍNIMO DE 3.9GHZ E CLOCK MÁXIMO DE 3.5 GHZ USANDO "TURBO BOOST TECHNOLOGY", CACHÊ MÍNIMO DE 3MB, POSSUIR VELOCIDADE DE BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 8GT/S. 1.1.2. NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA. 1.1.3. DEVERÁ SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, SENDO PERMITIDA APENAS ALTERAÇÃO NA PARTE DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA DE VÍDEO, PARA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL OU SUPERIOR. 1.2. PLACA MÃE: 1.2.1. DEVERÁ
		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
		2.219,00	6.657,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00
Empenhado por:		Total Liq. Empenho: 6.657,00	
Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
		Marialva, de de	
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal	
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 05075370		RECIBO	
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Nº da Conta		Marialva, de de	
Nº do Cheque		Credor: SYMA PRINT LTDA - EPP	
		C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04	



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: 2225 / 2020 Ordinário Data: 11/03/2020 Página 2 / 4

Credor: 101027 SYMA PRINT LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 592 -- C.E.P. 87020015 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:30500-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 20/2018 Nº NAD.....: 2243 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500	
Reduzido: 848	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 111.762,62	Valor 6.657,00	Saldo Atual 105.105,62
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

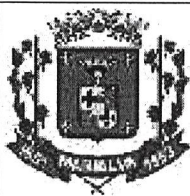
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			SER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZAÇÕES. 1.2.2. DEVERÁ POSSUIR UM 1 SLOT PCIE 3.0 X1 PERFIL BAIXO E 1 SLOT PCIE 3.0 X16 PERFIL BAIXO. 1.2.3. DEVERÁ POSSUIR 1 SLOT M.2. 1.2.4. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 8 PORTAS USB, SENDO 4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS. PELO MENOS 2 DESSAS PORTAS DEVERÃO SER USB 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES. 1.2.5. CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA. 1.2.6. INTERFACE DE REDE 10/100/1000 (MBPS) 1.3. BIOS: 1.3.1. DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO. 1.3.2. DEVERÁ TER SUPORTE EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS. 1.3.3. POSSIBILIDADE DE HABILITAR/DESABILITAR PORTAS USB. 1.3.4. POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO. 1.3.5. DEVERÁ POSSUIR CAMPO COM NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO. 1.3.6. DEVERÁ POSSUIR CAMPO EDITÁVEL, COM RECURSO PARA REGISTRO DO NÚMERO DO PATRIMÔNIO DO EQUIPAMENTO. 1.4. MEMÓRIA: 1.4.1.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.657,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal 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: SYMA PRINT LTDA - EPP C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04
--	--



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: 2225 / 2020 Ordinário Data: 11/03/2020 Página 3 / 4

Credor: 101027 SYMA PRINT LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 592 -- C.E.P. 87020015 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:30500-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 43500 Reduzido: 848 Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 20/2018 Nº NAD.....: 2243 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 111.762,62	Valor 6.657,00	Saldo Atual 105.105,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			PADRÃO DDR4, 2133MHZ OU SUPERIOR. 1.4.2. NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA PERMITINDO A EXPANSÃO PARA ATÉ 16GB. 1.4.3. DEVERÁ SUPOSTAR TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL. 1.4.4. NO MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA INSTALADA. 1.5. ARMAZENAMENTO: 1.5.1. CONTROLADORA DE DISCOS INTEGRADA À PLACA MÃE, PADRÃO SATA3 OU SUPERIOR COM TAXA MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S. 1.5.2. UMA UNIDADE DE DISCO 500GB INSTALADA, INTERNA, DE NO SATA-3 OU SUPERIOR. 1.5.3. UNIDADE DVD+-RW DUAL LAYER INTERNA, INTERFACE TIPO SERIAL ATA OU SUPERIOR COMPATÍVEL COM DVD+R (GRAVAÇÃO DE 16X), DVD-R (GRAVAÇÃO DE 16X), DVD+RW (GRAVAÇÃO DE 8X), DVD-RW (GRAVAÇÃO DE 6X), CD-R (LEITURA DE 40X), CD-RW (GRAVAÇÃO DE 24X) E DVD (LEITURA DE 16X) OU CONFIGURAÇÃO SUPERIOR. 1.5.4. PLACA DE VÍDEO: CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA OU DEDICADA À PLACA MÃE. 1.5.5. CAPACIDADE DE ALOCAR 512MB DA MEMÓRIA PRINCIPAL PARA VÍDEO. 1.5.6. NO MÍNIMO UMA SAÍDA VGA, UMA SAÍDA DISPLAY PORT E UMA SAÍDA HDMI INTEGRADAS À PLACA MÃE, NÃO SENDO ACEITO O USO DE		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.657,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: SYMA PRINT LTDA - EPP C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04
Nº da Conta	
Nº do Cheque	



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: 2225 / 2020 Ordinário Data: 11/03/2020 Página 4 / 4

Credor: 101027 SYMA PRINT LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 592 -- C.E.P. 87020015 - MARINGA - PR

C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04 Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0113- Conta:30500-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMEN	Nº Licitação.....: 20/2018
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº NAD.....: 2243
F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500	Nº Convênio:/
Reduzido: 848	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 111.762,62	Valor 6.657,00	Saldo Atual 105.105,62
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

ADAPTADORES. 1.6. GABINETE: 1.6.1. COR PRETA. 1.6.2. PADRÃO
SMALL FORM FACTOR (SFF) QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO NA
POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL SEM COMPROMETER OS
COMPONENTES INTERNOS E O FUNCIONAMENTO DO
COMPUTADOR COM VOLUM

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.657,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
----------------	---------------------------------------

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: SYMA PRINT LTDA - EPP

C.N.P.J.: 07.300.151/0001-04

Recebemos de SYMA PRINT LTDA! P os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREF. MUN. MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 13/04/2020 Valor Total: R\$ 6.657,00		NF-e Nº 000.034.515 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SYMA PRINT LTDA EPP AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO, 592 ZONA SETE - MARINGA - PR Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015 nfe@syma.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.034.515 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0407 3001 5100 0104 5500 1000 0345 1510 1936 6817 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS/PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200066254429	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033489339	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.300.151/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. MARIALVA		76.282.680/0001-45	13/04/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:45:33

DUPLICATAS	
Número : 001	Vencimento : 04/05/2020
Valor RS : 6.657,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.912,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 255,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.657,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
20173	20173MICRO LENOVO V530S SFF INTEL I3-8100 WIN 10 PRO - 10TXA01FBP SPE05C6QQ, SPE05C6S1, SPE05C6S3 Val Aprox Tributos: 2.329,95 (35,00%)	84715010	460	5405	UND	3,00	2.219,00	245,64	6.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19939	19939MOUSE LENOVO USB Produto com PPB Conf. MCTI n 01200.001251/2016-93 Val Aprox Tributos: 26,25 (35,00%)	84716053	260	5405	UND	3,00	25,00	2,77	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19938	19938TECLADO LENOVO USB Produto com PPB Conf. MCTI n 01200.001251/2016-93 Val Aprox Tributos: 63,00 (35,00%)	84716052	260	5405	UND	3,00	60,00	6,59	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **2018** DE **81-18**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ****EMPENHO: 2225/2020**** QUESTÃO COBRANÇA R.G. (Destinatário): ISENTO ****EMPENHO: 2225/2020**** Valor aproximado tributos R\$2.419,20 (36,34%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO José Orlando Benedetti Vilas Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17
---	---

Empenho

Empenho: 2225/2020 Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/03/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 20/2018 Nº Processo: 46/2018

Nº Contrato: 81/2016

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais, equipamentos de informática, servidor e prestação de serviço de instalação do servidor, destinados aos diversos setores desta municipalidade

Fornecedor

Nome: SYMA PRINT LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07.300.151/0001-04

Endereço: Comercial: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 592 - - CEP: 87020015 - MARINGÁ - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00 Fonte de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204 GM - 2007

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES

Elemento: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 05 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SubDesdobramento: 00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valores

Empenhado: 6.657,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00

Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 6.657,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de computadores com a finalidade de compor o Setor de Vigilância em Saúde junto as unidades de saúde. Fonte: 43500 Conta Corrente: 158-3 Recurso: Vigiasus

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/03/2020	Empenho	Emp: 2225	6.657,00	6.657,00	6.657,00

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total

Total: 3,00

Total: 2.219,00 Total: 6.657,00



::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000158-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome 1º Titular:	FMS MARIALVA INVEST
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$6.657,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	12/05/2020
Data da Operação:	12/05/2020
Código da Operação:	00177085
Chave de Segurança:	A89E8ZMC5ZNT7SEJ

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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

14/05/2020**- BANCO DO BRASIL -****7:42:34****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:**13/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****93-210000000****VALOR TOTAL:****6.657,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SYMA PRINT LTDA - EPP****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 011-3****CONTA : 000000305007**

=====

Nr. Autenticação: C.A70.319.6CF.B2F.5B5