

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3983 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2021 Data: 05/08/2021

Credor: 106351 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS

Processo.....: 178/2.020,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 89/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
13.809,88	4.737,50	4.737,50	0,00

Motivo: Aquisição de Impressoras destinadas a suprimir a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 33499
Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107858	5,00	UNID	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. VELOCIDADE DE	947,50

Documentos Fiscais:

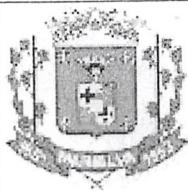
Nº Documento	Valor	Série	Data
2835	4.737,50	D-1	23/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 4.737,50



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	05/08/2021	27/05/2021

Liquidado por	Observação
PAULO CÉSAR MORI	



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: 3983 / 2021 Ordinário Data: 27/05/2021 Página 1 / 2

Credor: 106351 FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2307-8 Conta: 224547-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 89/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT	Nº NAD.....: 4021
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 900	
F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS 03499	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 26.588,38	Valor 13.809,88	Saldo Atual 12.778,50
-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Impressoras destinadas a suprimir a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 33499
Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 20 PPM. SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 8.3 SEGUNDOS. CONECTIVIDADE: USB 2.0, WIRELESS 802.11 B/G/N. MEMÓRIA: MÍNIMO 64MB. CICLO MENSAL DE TRABALHO: 10.000 PÁGINAS. CICLO DE IMPRESSÃO RECOMENDADA: 100 A 1500 PÁGINAS MENSALIS.	947,50	9.475,00
2	3,00	UNI	O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS CABOS, MANUAIS E CARTUCHO PRETO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO ATÉ 20 PPM. SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 8,3 SEGUNDOS EM PRETO CONEXÕES: WIFI, USB. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI. NÚMERO DE CARTUCHOS: 1 (PRETO). MEMÓRIA PADRÃO NO MÍNIMO 128MB. PROCESSADOR NO MÍNIMO 600 MHZ. VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: DE 2.000 PÁGINAS. CICLO DE	1.444,96	4.334,88

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.809,88
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

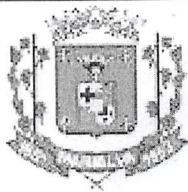
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPI
C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07



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: 3983 / 2021 Ordinário Data: 27/05/2021 Página 2 / 2

Credor: 106351 FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2307-8 Conta: 224547-7

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: 33499 Gestao do SUS 03499 Reduzido: 900 Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 89/2020 Nº NAD.....: 4021 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 26.588,38	Valor 13.809,88	Saldo Atual 12.778,50
-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

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

TRABALHO MENSAL: ATÉ 10.000 PÁGINAS. O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS CABOS, MANUAIS, E CARTUCHO PARA O DEVIDO USO.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.809,88
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPI
C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07

Recebemos de FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

12/10

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão

23/06/2021

NFe Nº

0000002835

Valor Total da Nota

4.737,50

Série

001

FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME - NOVO RUMO COMERCIAL

Rua RUA AMERICANA, 365 - SL01 - PASSO MANSO

89032-620 - Blumenau - SC - Fone/Fax: 47 3212 7118

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000002835

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4221 0623 9648 2000 0107 5500 1000 0028 3516 2230 4228

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342210113555571 - 23/06/2021 - 11:58:25

CNPJ/CPF

23.964.820/0001-07

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

257864580

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Data de Emissão

23/06/2021

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

86990-000

Data Saída/ Entrada

23/06/2021

Município

Marialva

Fone

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:17:00

Fatura		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/07/2021	4.737,50									

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
4.737,50		568,50		0,00		0,00		1.622,12		4.737,50			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.737,50	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Transportadora Plimor Ltda - Blumenau

Frete por Conta

0-Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa Veículo

UF

SC

CNPJ/CPF

88.085.485/0015-00

Endereço

Município

Blumenau

Inscrição Estadual

Quantidade

5

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

25,000

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
892	PN:4ZB78A#696-IMPRESSORA MONO LASER 107W PRNTW	84433233	400	6102	UN	5,0000	947,5000	0,00	4.737,50	4.737,50	568,50	0,00	12,00		1.622,12

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R\$ 816,75 Fed - R\$ 805,38 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074
REF. EMPENHO 3983/2021- CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 2307-8 C/C 224.547-7

Informações Adicionais do Fisco

AQUISICÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 89-20 DE

C. 103

11/2

man de mangue

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.627/17
Marialva-PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 3983/2021

Tipo: Ordinário

Emissão: 27/05/2021

Página: 1 / 1

Credor: 106351 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP

CPF/CNPJ: 23.964.820/0001-07

Endereço: :

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo: 178/2020

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 89/2020

F. de Recurso: 33499 - Gestao do SUS

Contrato: 202103/2021

Desdobramento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Elemento Desp.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Histórico: Aquisição de Impressoras destinadas a suprimir a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 33499

Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10.00	UNID	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 20 PPM. SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 8.3 SEGUNDOS. CONECTIVIDADE: USB 2.0, WIRELESS 802.11 B/G/N. MEMÓRIA: MÍNIMO 64MB. CICLO MENSAL DE TRABALHO: 10.000 PÁGINAS. CICLO DE IMPRESSÃO RECOMENDADA: 100 A 1500 PÁGINAS MENSAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS CABOS, MANUAIS E CARTUCHO PRETO	947,50	9.475,00
2	3.00	UNID	MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO ATÉ 20 PPM. SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 8,3 SEGUNDOS EM PRETO CONEXÕES: WIFI, USB.RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI. NÚMERO DE CARTUCHOS: 1 (PRETO). MEMÓRIA PADRÃO NO MÍNIMO: 128MB. PROCESSADOR NO MÍNIMO 600 MHZ. VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: DE 2.000 PÁGINAS. CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATÉ 10.000 PÁGINAS. O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS CABOS, MANUAIS, E CARTUCHO PARA O DEVIDO USO.	1.444,96	4.334,88
Total Empenhado:					13.809,88

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNS BLGES
Conta Origem:	1267/006/00624004-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2307/224547-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FRANCIELE CRISTINE
CPF/CNPJ	23.964.820/0001-07
Valor:	R\$4.737,50
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	13/08/2021
Data da Operação:	13/08/2021
Código da Operação:	00196349
Chave de Segurança:	6VRFPUJ5TNKULSL

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.