



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: 5136 / 2021 Ordinário Data: 02/07/2021 Página 1 / 1

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
Reduzido: 900
F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS 03499
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação: 89/2020
Nº NAD: 5029
Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	40.833,34	1.444,96	39.388,38

HISTÓRICO: Aquisição de impressora para suprir a demanda junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 33499
Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	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	1.444,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.444,96
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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		Data de Emissão 07/07/2021	NFe Nº 0000003015
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.444,96	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 0000003015 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda a prazo		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0723 9648 2000 0107 5500 1000 0030 1514 1613 0173 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 257864580		Protocolo de Autorização 342210123521986 - 07/07/2021 - 14:46:15 CNPJ/CPF 23.964.820/0001-07	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		Data de Emissão 07/07/2021
Nome/Razão Social PREFEITURA DE MARIALVA		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 86990-000
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		UF PR		Data Saída/ Entrada 07/07/2021
Município Marialva		Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 14:43:00

Fatura		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento
001	06/08/2021	1.444,96									

Cálculo dos Impostos		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
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	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
1.444,96	173,40	0,00	0,00	494,75	1.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,96

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 88.085.485/0015-00
Razão Social Transportadora Plimor Ltda - Blumenau		Município Blumenau		UF SC		Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 15,000		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1523	Multifuncional Xerox Laser B205NI Mono (A4)	84433114	400	6102	UN	1,0000	1.444,9600	0,00	1.444,96	1.444,96	173,40	0,00	12,00		494,75

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 249,11 Fed - R\$ 245,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 REF. EMPENHO 5136/2021- CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 2307-8 C/C 224.547-7		

SAUDE

Diego E. M. Bassan
Secretário Mül. de TI

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 89-20 DE _____

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 5136/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 02/07/2021 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 impressora para suprir a demanda junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 33499
Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	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	1.444,96
Total Empenhado:					1.444,96

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624004-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FMS MARIALVA FNS BLGES
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\$1.444,96
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	06/08/2021
Data da Operação:	06/08/2021
Código da Operação:	00134134
Chave de Segurança:	S2W0LCT30LLCT2TQ

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.

13/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:02:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**09/08/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****195-12000000****VALOR TOTAL:****1.444,96********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.307-8****CONTA : 00.000.224.547-7**

=====

Nr. Autenticação: E.EF1.815.16D.40D.BB3