



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: 5353 / 2021 Ordinário Data: 12/07/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Nº Licitação.....: 89/2020
Prog. Trabalho: 08.243.0006.5.415. Construção de Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes	Nº NAD.....: 5247
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 316	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 10.500,00	Saldo Anterior 3.820,00	Valor 1.444,96	Saldo Atual 2.375,04
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Impressoras para atender a demanda das Secretarias do Município

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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: 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		Data de Emissão	14/07/2021	NFe N°	000003107
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.444,96	Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000003107 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0723 9648 2000 0107 5500 1000 0031 0718 1262 5608 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 342210128264744 - 14/07/2021 - 11:37:14
Inscrição Estadual	257864580	Inscrição Estadual Sub. Tributária
		CNPJ/CPF
		23.964.820/0001-07

Destinatário / Remetente		
Nome/Razão Social	PREFEITURA DE MARIALVA	CNPJ/CPF
		76.282.680/0001-45
Endereço	RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	Bairro/Distrito
		CENTRO
		CEP
		86990-000
Município	Marialva	UF
		PR
		Inscrição Estadual
		Data de Emissão
		14/07/2021
		Data Saída/ Entrada
		14/07/2021
		Hora Saída/Entrada
		11:36:00

Fatura	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
	001	13/08/2021	1.444,96												

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
1.444,96	173,40	0,00	0,00	494,75	1.444,96	
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	1.444,96

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

Dados dos Produtos															
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 Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R\$ 249,11 Fed - R\$ 245,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 REF. NAD 5247/2021 - CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 2307-8 C/C 224-547-7	

AQUISIÇÃO - de acordo com.

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 03-21

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 89-20 DE 1/1

[Assinatura]

[Assinatura]
Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70



OP 271/21 13/07/21
PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5247 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 12/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106351 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP
CNPJ: 23.964.820/0001-07 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 178/2.020
Nº Solicitação: 5.967/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 89/2020
Nº Contrato: 3/2021
Data Publicação: 18/01/2021
ID Contrato: 202103
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.353/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 5415 Construção de Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.
Desdobramento: 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Impressoras para atender a demanda das Secretarias do Município

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107857	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.	UNID	1.00	1.444,960	1.444,960
Total:					1.444,96	

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 177/2021

Data : 05/08/2021

Conta Creditada FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2307-8

Conta: 224547-7

Valor Pago: 1.444,96

Nº Autenticação: 0355DCCED91A679F