

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: 1 / 2021 Data: 24/06/2021

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	13.809,88	9.072,38	4.737,50

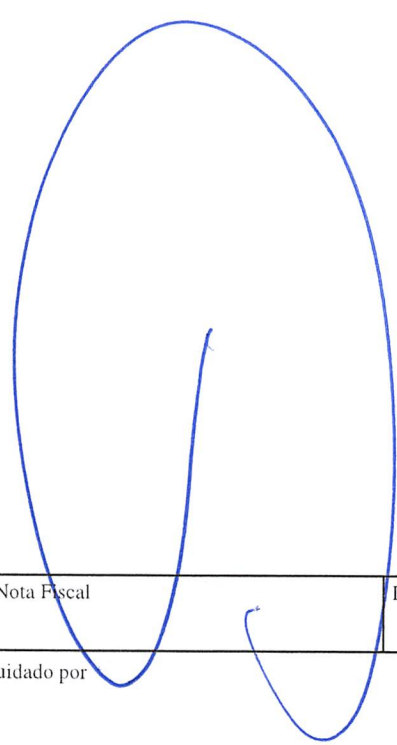
Motivo: Aquisição de Impressoras destinadas a suprimir a demanda desta Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 33499
Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107858	5,00	UNID	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. VELOCIDADE DE	947,50
107857	3,00	UNID	MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, D	1.444,96

Documentos Fiscais:

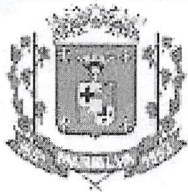
Nº Documento	Valor	Série	Data
2711	9.072,38	D-1	09/06/2021

Valor Liquidado a Pagar : 9.072,38





Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	24/06/2021	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 INSTRUMENTOS	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 MENSAL.	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:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	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.

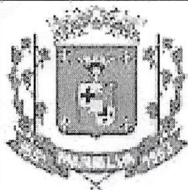
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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 CÊSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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		Data de Emissão 09/06/2021	NFe N° 0000002711
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 9.072,38	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002711 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0623 9648 2000 0107 5500 1000 0027 1111 6346 4282 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 342210104037436 - 09/06/2021 - 13:44:31 CNPJ/CPF 23.964.820/0001-07
FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME - NOVO RUMO COMERCIAL Rua RUA AMERICANA, 365 - SL01 - PASSO MANO 89032-620 - Blumenau - SC - Fone/Fax: 47 3212 7118 Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 257864580		Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 09/06/2021
Nome/Razão Social PREFEITURA DE MARIALVA		CEP 86990-000	Data Saída/Entrada 09/06/2021
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		Bairro/Distrito CENTRO	Hora Saída/Entrada 13:39:00
Município Marialva	Fone	UF PR	Inscrição Estadual

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/07/2021	9.072,38									

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	
9.072,38		1.088,69		0,00		0,00		3.106,38		9.072,38	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	
										9.072,38	

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	
Endereço						
Quantidade 8	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 55,000	

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
1425	MULT.ELGIN LASER M6550NW	84433113	000	6102	UN	3,0000	1.444,9600	0,00	4.334,88	4.334,88	520,19	0,00	12,00		1.484,26

Dados Adicionais	
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 1.564,08 Fed - R\$ 1.542,31 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

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 103
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 89-05 DE _____
 W

Diego E. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

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



Marlene Novo Rumo <comercionovorumo@gmail.com>

Empenho_Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR

1 mensagem

Marcelo Manguetti <manguetti@gmail.com>
Para: comercionovorumo@gmail.com

27 de maio de 2021 às 13:45

Boa tarde Juliano.

Conforme contato telefônico encaminho empenho referente a aquisição impressoras destinadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR.

Em caso de dúvida, estou à disposição.

Por favor confirme o recebimento deste.

Local e horário de entrega.

Rua Presidente Nereu Ramos, 1811 – Centro – Marialva/PR

CEP: 86990-000

Horário de Recebimento:

Das 08hrs30min às 11hrs00min

Das 14hrs00min às 16hrs30min

Recebedores: Fernanda Alves/Marcelo Manguetti

Atenciosamente,

Marcelo Manguetti

Auxiliar Administrativo

Secretaria Municipal de Saúde

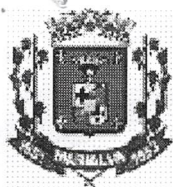
Marialva – PR

Telefone: 44 3801-6800

Cláudio
26/05

**Empenho nº 3983_2021 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP.pdf**

14K



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O							
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

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

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:**07/07/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****158-22000000****VALOR TOTAL:****9.072,38********* 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: F.29A.806.185.DC5.9ED