



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: 7512 / 2021 Ordinário Data: 21/09/2021 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 89/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 7279
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 414	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial 10.500,00	Saldo Anterior 2.134,26	Valor 1.444,96	Saldo Atual 689,30
------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Computadores, Impressoras Tablets e Celulares para atender a demanda das Secretarias do Município (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV AÇÃO JOVEM)

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 EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR		Data de Emissão 24/09/2021	NFe N° 0000003806
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.444,96	Série 001

FRANCIELE CRISTINE LAMIN EPP - 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 0000003806 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0923 9648 2000 0107 5500 1000 0038 0612 2388 7894 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 342210179117520 - 24/09/2021 - 12:01:42 CNPJ/CPF 23.964.820/0001-07
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 24/09/2021
Nome/Razão Social PREFEITURA DE MARIALVA		CEP 86990-000	Data Saída/ Entrada 24/09/2021
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		Bairro/Distrito CENTRO	Hora Saída/Entrada 11:51:00
Município Marialva	Fone	UF PR	Inscrição Estadual

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	25/10/2021	1.444,96												

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	
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		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 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 12,000

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. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
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 7512/2021 - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 2307-8 C/C 224.547-7- ENDERECO PARA ENTREGA: RUA ROTARY, 241- ATRAS DO CORPO DE BOMBEIROS	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 03-21
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 89-20 DE 18/01/21	


Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
GPR 069.279.429-70



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7279 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/09/2021

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: 7.913/2.021

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: 7.512/2.021

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 4.4.90.52.

Desdobramento: 35

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Computadores, Impressoras Tablets e Celulares para atender a demanda das Secretarias do Município (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV AÇÃO JOVEM)

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.	UNIT	1,00	1.444,960	1.444,960

Total: 1.444,96

15205

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 262/2021

Data : 08/10/2021

Conta Creditada FRANCIELE CRISTINE LAMIN - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2307-8

Conta: 224547-7

Valor Pago: 1.444,96

NºAutenticação: 3F29D26D3F4B2C01