



# 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: **5408 / 2022** Ordinário Data: **08/07/2022** Página **1 / 1**

Credor: 48132 DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - EPP  
 Endereço: Comercial: Rua Marcos Tomazini, 157 - Sala A - C.E.P. 86057060 - Londrina - PR  
 C.N.P.J.: 04.503.070/0001-13 Insc. Est.:  
 Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Ag.:4294 Conta:130018714

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 61/2020
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	Nº NAD.....: 5472
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 32	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	99.939,09	15.461,45	84.477,64

HISTÓRICO: Equipamentos para os novos prédios

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	CÂMERA SPEED DOME DE 2MP, ZOOM 25x, IP66, IR de 150m.	4.473,33	8.946,66
2	5,00	UNI	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE - 08 CANAIS COM 08 PORTAS PoE	822,83	4.114,15
3	1,00	UNI	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE - 16 CANAIS COM 16 PORTAS PoE	2.400,64	2.400,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	15.461,45
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
 Eduardo Nascimento

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

\_\_\_\_\_  
 VICTOR CELSO MARTINI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
 Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
 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: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - EPI  
 C.N.P.J.: 04.503.070/0001-13

Banco \_\_\_\_\_  
 Nº da Conta \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 15.461,45	NF-e Nº: 000.003.703 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE MARIALVA	

<b>DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI EPP</b> RUA MARCOS TOMAZINI, 157 COLUMBIA LONDRINA PR TEL/FAX: 4330261561 CEP: 86057060 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.703 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0804 5030 7000 0113 5500 1000 0037 0310 0004 2501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES'		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220181896745 - 03/08/2022 09:39:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030478285	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.503.070/0001-13

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/08/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2022
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (43) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:26:00

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		FONE / FAX	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.461,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.461,45	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO 318	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2511	CAMERA SPEED DOME DE 2MP ZOOM 25X IP66 IR DE 150M INTELBRAS VIP 5225 SD IR	85258100	0 500	5405	UN	2,000	4.473,3300	8.946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2691	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE 08 CANAIS COM 08 PORTAS POE INTELBRAS NVD 3208 P	85219000	0 102	5102	UN	5,000	822,8300	4.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
484	INTELBRAS NVD 3116 P GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE 16 CANAIS COM 16 PORTAS POE	85219000	0 102	5102	UN	1,000	2.400,6400	2.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

*Diego E. M. Bassan*  
Secretário Mul. de TI

**AQUISIÇÃO - de acordo com.**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 61-22 DE / /

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de 541,15; correspondente a Alíquota de 3,50, nos termos do Art. 23 da LC 123. Base de Cálculo da Subst. Tributaria da Origem: 12498,20 Icms da Subst. Tributaria da Origem: 1376,24. NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO 5408 PROCESSO 60/2020 MOTORIST A PAULO SERGIO MORAES VEICULO GIC 9140. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AG: 4294 C/C: 13001871-4.	



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 251/2022

Data: 30/08/2022

Conta Creditada DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - EPP

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4294

Conta: 130018714

Valor Pago: 15.461,45

Nº Autenticação: 47B25B295A85B5B5