



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 7847/2023**

**Ordinário**

**Data: 20/10/2023**

**Credor: 71590 - WEB TECNOLOGIA**

**Endereço: GETULIO VARGAS 73, Numero: 0 - CENTRO**

**C.N.P.J.: 47.400.801/0001-08**

**Insc. Est.:**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Ag: 0410-3**

**Conta: 74622-3**

**Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**Prog. Trabalho: 10.302.0008.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES**

**Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Reduzido: 177**

**F. de Recurso: 31518 - BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD. REGÊNCIA E VILA BRASIL**

**Desdobramento: 0800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação.....: 27/2023**

**Nº Convênio:**

| <b>Dotação Inicial</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00                   | 345.409,94            | 1.170,00     | 344.239,94         |

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de 02 monitores para atender o Departamento de Odontologia sendo: 01 para Santa Fé e 01 para Clínica odontológica.  
Resolução do CNS nº 10/2023.

| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                       | <b>VLR. UNITÁRIO</b> | <b>VLR. TOTAL</b> |
|-------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 54948       | 2          | UNIDADE   | MONITOR LED, COM PIVOT E AJUSTE DE ALTURA. | 585,00               | 1.170,00          |

|                          |                         |             |                            |                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>1.170,00</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

**Empenhado por:**

**Autorizo a despesa acima discriminada**

**Prefeitura Municipal de Marialva, de de .**

**EDUARDO NASCIMENTO**

**JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA**

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

**07 DEZ. 2023**

**PAGO**

Prefeitura-Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                                                  |                                                                                           |         |                                            |                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Nº do                                                                                                                                                          | 7847/2023                                                                                 | Tipo    | Ordinário                                  | Emissão: 20/10/2023        |            |
|                                                                                                                                                                |                                                                                           |         |                                            | Página: 1 / 1              |            |
| Credor:                                                                                                                                                        | 71590 - WEB TECNOLOGIA                                                                    |         |                                            | CPF/CNPJ: 47.400.801/0001- |            |
| Endereç                                                                                                                                                        | GETULIO VARGAS 73, Numero: 0 - CENTRO                                                     |         | Bairro:                                    | CENTRO                     |            |
| Cidade:                                                                                                                                                        | CONC?RDIA                                                                                 | Estado  | SC                                         | CEP: 89700079              |            |
| Órgão:                                                                                                                                                         | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |         | Processo:                                  |                            |            |
| Unidade:                                                                                                                                                       | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                                    |         | Tipo de                                    | Pregão                     |            |
| Prog.                                                                                                                                                          | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                             |         | Nº Licitação:                              | 27/2023                    |            |
| F. de                                                                                                                                                          | 31518 - BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE                                      |         | Contrato:                                  | 179/2023                   |            |
| Desdobramen                                                                                                                                                    | 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR   |         |                                            |                            |            |
| Elemento                                                                                                                                                       | 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E |         |                                            |                            |            |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de 02 monitores para atender o Departamento de Odontologia sendo: 01 para Santa Fé e 01 para Clínica odontológica. |                                                                                           |         |                                            |                            |            |
| Resolução do CNS nº 10/2023.                                                                                                                                   |                                                                                           |         |                                            |                            |            |
| ITEM                                                                                                                                                           | QTD                                                                                       | UN      | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO              | VLR. TOTAL |
| 1                                                                                                                                                              | 2,0000                                                                                    | UNIDADE | MONITOR LED, COM PIVOT E AJUSTE DE ALTURA. | 585,0000                   | 1.170,00   |
|                                                                                                                                                                |                                                                                           |         |                                            | Total                      | 1.170,00   |

|                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de WEB TECNOLOGIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 27/10/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 1.170,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.992<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                            |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WEB TECNOLOGIA LTDA</b><br><br>Rua Getulio Vargas, 73 - CENTRO - CONCORDIA - SC - CEP: 89700-079<br>Fone: (49)9999-3108 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.992<br>Série 001<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4223 1047 4008 0100 0108 5500 1000 0009 9219 4228 8444<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342230250439593 27/10/2023 17:07:24 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA INTERESTADUAL                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>261834835                                                                                            |  | CNPJ / CPF<br>47.400.801/0001-08                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                              |  |                             |                           |
|----------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>              |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45          | 27/10/2023                |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000          |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                        |  | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |
|                                              |  | TELEFONE / FAX              | HORA DA SAÍDA<br>17:07:22 |

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b> | DADOS DA FATURA                                                                                           |
|               | Número: 000000992 - Valor Original: R\$ 1.170,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.170,00 |

|                         |
|-------------------------|
| <b>PARCELAS</b>         |
| Número : 000000992001   |
| Vencimento : 27/11/2023 |
| Valor : R\$ 1.170,00    |

|                                 |                         |                                        |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                        |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.170,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKTO<br>0,00                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
| VALOR TOTAL DA NOTA             |                         |                                        |                                    | 1.170,00                             |

|                                              |         |                                  |             |                  |                    |            |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                  |             |                  |                    |            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |          |       |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |          |       |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |         |
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |
| 000314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monitor Concordia P2201 21,5" LED VGA/HDMI/FULL HD Com ajuste Altura/Rotacao | 85285200 | 0102  | 6108 | UND   | 2,00  | 585,00         | 0,00           | 1.170,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| <div><div><br/>José Orlando Benedetti Villa<br/>Secretário Municipal de Saúde<br/>Marialva - Pr</div><div><div>AQUISIÇÃO - de acordo com:</div><div><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</div><div>C. 129123<br/>Nº 24123 DE 10/05/23<br/>Rúlio</div></div><div><br/>Gabriela Felber Frattucci<br/>Diretora Administrativa<br/>Marialva - Pr</div></div> |                                                                              |          |       |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |         |

|                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                         | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional<br>REFERENTE EMPENHO 7847/2023<br><br>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL<br>AG: 0410-3<br>CC: 74622-3 |                    |

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros            |
| <b>Conta origem:</b>   | 1267 / 006 / 00624017-2       |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                      |
| <b>Nome:</b>           | PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55            |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                          |
| <b>Conta destino:</b>             | 0410 / 00000074622-3                         |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                     |
| <b>Nome:</b>                      | WEB TECNOLOGIA                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 47.400.801/0001-08                           |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.170,00                                 |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                    |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                        |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DE FORNECEDORES                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                              |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 07/12/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 07/12/2023 14:59:46 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00162980         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 14GNEA2CXJ1P07XR |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104