



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: **6365 / 2020** Ordinário Data: **25/08/2020** Página **1 / 2**

Credor: 104588 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Endereço: - - C.E.P. - -
 C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36 Insc. Est.:
 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718 - Conta: 07960-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Reduzido: 940 F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022 Desdobramento: 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 38/2020 Nº NAD.....: 6400 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 24.142,51	Valor 2.593,00	Saldo Atual 21.549,51
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de suprimentos de informática, equipamentos de som e gravação de vídeo, ferramentas e instrumentos eletrônicos para atender a Partaria n 369 do Ministerio da Cidadania destinados ao CRAS.
 Utilizar CONTA CORRENTE 24527-5.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	TV 48" - TAMANHO: 48" - TIPO: LCD - RESOLUÇÃO: 1.920 X 1.080 - TIPO DE LUZ DE FUNDO: LED DIRETO - TIPO DE DIMMER DA LUZ DE FUNDO: REDUÇÃO DE LUZ DO QUADRO - PADRÃO WI-FI: COM CERTIFICAÇÃO WI-FI 802.11 B/G/N - ENTRADAS ETHERNET: 1 (INFERIOR) - CONECTIVIDADE COM SMARTPHONES: ESPELHAMENTO DE TELA (MIRACAST™) PHOTO SHARING PLUS - ENTRADAS DE CONEXÃO RF (TERRESTRE/CABO): 2 (INFERIOR)/1 (TERRESTRE), 1 (CATV) - ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO: 1 (INFERIOR)	2.593,00	2.593,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.593,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

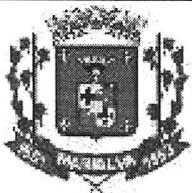
 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

 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

Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M
C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____



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: **6365 / 2020** Ordinário Data: **25/08/2020** Página **2 / 2**

Credor: 104588 LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36 **Insc. Est.:**
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0718- Conta:07960-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 38/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no	Nº NAD.....: 6400
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022	
Reduzido: 940	
Desdobramento: 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 24.142,51	Valor 2.593,00	Saldo Atual 21.549,51
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			- TOTAL DE ENTRADAS HDMI: 2 (1 TRASEIRA/1 LATERAL) - HDCP: HDCP1.4 - HDMI-CEC - CANAL DE RETORNO DO ÁUDIO (ARC) HDMI - ÁUDIO/SAÍDAS DE FONE DE OUVIDO: 1 (LATERAL/HÍBRIDO COM SAÍDA PARA HEADPHONE E SUBWOOFER) - PORTAS USB: 2 (LATERAL) - CODECS DE REPRODUÇÃO POR USB: MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4PART10/MP4PART2/AVI(XVID)/AVI(MOTIONJPEG)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.593,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - N
C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.627
DATA DE RECEBIMENTO 02/09/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 10410954-3 <i>Blum R.</i>	SÉRIE: 1

 <p>LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP</p> <p>AVENIDA AMERICO BELAY, 882 - SALA 03 - JARDIM IMPERIAL, Maringa, PR - CEP: 87023000 - Fone/Fax: 4432271270</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.627 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4120 0928 0108 6900 0136 5500 1000 0006 2710 8100 0236</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200163874223 - 02/09/2020 12:37</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075428585	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.010.869/0001-36
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	02/09/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2020
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.593,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.593,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 166,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000027	SMART TV 50" 4K PHILCO	85287200	0103	5102	UN	1,0000	2.593,0000	2.593,00					



Blum Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
Fone: 4432271270

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 190082	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota Autorização 6400/2020 - PROC 15/2020 - PREGÃO 38/2020 - N Contrato 166/2020 - ID Contrato 2020166 - Empenho 6.365/2020 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 7631-7 C/C . 00270-4</p>	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6400 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 25/08/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 104588 - LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 28.010.869/0001-36 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 15/2.020
Nº Solicitação: 7.509/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 38/2020
Nº Contrato: 166/2020
Data Publicação: 07/08/2020
ID Contrato: 2020166
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 6.365/2.020

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: 2514 Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS
Nat. da Despesa: 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de suprimentos de informática, equipamentos de som e gravação de vídeo, ferramentas e instrumentos eletrônicos para atender a Portaria n 369 do Ministerio da Cidadania destinados ao CRAS.

Utilizar CONTA CORRENTE 24527-5.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107687	TV 48" - TAMANHO: 48" - TIPO: LCD - RESOLUÇÃO: 1.920 X 1.080 - TIPO DE LUZ DE FUNDO: LED DIRETO - TIPO DE DIMMER DA LUZ DE FUNDO: REDUÇÃO DE LUZ DO QUADRO - PADRÃO WI-FI: COM CERTIFICAÇÃO WI-FI® 802.11 B/G/N - ENTRADAS ETHERNET: 1 (INFERIOR) - CONECTIVIDADE COM SMARTPHONES: ESPELHAMENTO DE TELA (MIRACAST™) PHOTO SHARING PLUS - ENTRADAS DE CONEXÃO RF (TERRESTRE/CABO): 2 (INFERIOR)/1 (TERRESTRE), 1 (CATV) - ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO:1 (INFERIOR) - TOTAL DE ENTRADAS HDMI: 2 (1 TRASEIRA/1 LATERAL) - HDCP: HDCP1.4 - HDMI-CEC - CANAL DE RETORNO DO ÁUDIO (ARC) HDMI - ÁUDIO/SAÍDAS DE FONE DE OUVIDO: 1 (LATERAL/HÍBRIDO COM SAÍDA PARA HEADPHONE E SUBWOOFER) - PORTAS USB: 2 (LATERAL) - CODECS DE REPRODUÇÃO POR USB:	UNID.	1,00	2.593,000	2.593,000

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 24527-5 BB/C.C 24527-5 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - COFINANCIAMENTO DE AÇÕES ASS

Lote nº: 185/2020

Data : 18/09/2020

Conta Creditada LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 07960-2

Valor Pago: 2.593,00

Nº Autenticação: E37340F9F230D621



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6400 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 25/08/2020

Página 2 / 2

MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4PART10/MP4PART
2/AVI(XVID)/AVI(MOTIONJPEG)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/
MP3/WMA/JPEG - Marca: PHILCO PTV50

Total: 2.593,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração