



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: 7157 / 2021 Ordinário Data: 10/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 106811 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA
Endereço: Comercial: Anenida Brasil, - - C.E.P. 87020035 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 29.765.537/0001-24 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0718- Conta:76201-1

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: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 7063		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/		
Reduzido: 796			
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934			
Desdobramento: 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 12.231,10	Valor 937,39	Saldo Atual 11.293,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	MONITOR MONITOR LED A PARTIR DE 21,5". RESOLUÇÃO DE 1920X1080 A 60 HZ. BRILHO DE 250 CD/M2 OU SUPERIOR. RAZÃO DE CONTRASTE DE 5.000.000:1 OU SUPERIOR. TAXA DE RESPOSTA DE 5MS. PIXEL PITCH DE 0,24795 MM. CONECTORES VGA OU DVI OU HDMI. CABOS VGA OU DVI OU HDMI. PIVOT E AJUSTE DE ALTURA (110 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA CABOS E CONECTORES DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O CONECTOR DA PLACA DE VÍDEO FORNECIDA NO MICROCOMPUTADOR.	937,39	937,39

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 937,39

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: R.E. DA SILVA E SILVA LTDA
C.N.P.J.: 29.765.537/0001-24

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

RECEBEMOS DE R.E. DA SILVA E SILVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000459 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



R.E. DA SILVA E SILVA LTDA
Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 6326, SLJ SL 01 - 20, Zona 07
87.020-035 - Maringá - PR
Fone (44) 99841-5508 <https://homedecoracabamentos.com.br/> - financeiro@homedecoracabamentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000459
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4121 1029 7655 3700 0124 5500 2000 0004 5915 7143 9710

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141210234884040 26/10/2021 09:35:23
Inscrição Estadual 9077418005	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 29.765.537/0001-24

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 26/10/2021
Endereço R. Santa Efigenia, 680		Bairro CENTRO		CEP 86.990-000		Data saída 26/10/2021
Município Marialva		Fone/Fax (44) 3232-2291		UF PR		Hora saída 09:35:23

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/11/2021	937,39						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 937,39
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 937,39

Transportador/Volumes transportados		Nome Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 5,700		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
6640187	MONITOR DE 21,5 LG	85285220	0400	5.102	1	1,0000	937,3900	937,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Observações	Reservado ao fisco
	Referente ao empenho Nº 7157/2021, solicitação de dispensa Nº 7063/2021, Dados para pagamento banco Sicredi S.A. (Cód 748) Agencia 0718 conta corrente 76201-1.	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 04-21
 INEXIGIBILIDADE

Nº 89-20 DE / /

26/10/2021 09:35:27

Valéria Alves
Secretária M.M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7063 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106811 - R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

CNPJ: 29.765.537/0001-24 **Insc. Estadual:**

ENDEREÇO: Anenida Brasil,

BAIRRO: Centro **CIDADE:** Maringá - PR

CEP:87.020-035

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 178/2.020

Nº. Solicitação: 7.902/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 89/2020

Nº Contrato: 4/2021

Data Publicação: 18/01/2021

ID Contrato: 202104

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.157/2.021

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: 2501

SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 4.4.90.52.

Desdobramento: 35

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934

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 CRAS)

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	107853	MONITOR MONITOR LED A PARTIR DE 21,5". RESOLUÇÃO DE 1920X1080 A 60 HZ. BRILHO DE 250 CD/M2 OU SUPERIOR. RAZÃO DE CONTRASTE DE 5.000.000:1 OU SUPERIOR. TAXA DE RESPOSTA DE 5MS. PIXEL PITCH DE 0,24795 MM. CONECTORES VGA OU DVI OU HDMI. CABOS VGA OU DVI OU HDMI. PIVOT E AJUSTE DE ALTURA (110 MM) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA CABOS E CONECTORES DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O CONECTOR DA PLACA DE VÍDEO FORNECIDA NO MICROCOMPUTADOR.	UNID	1,00	937,390	937,390

Total: 937,39

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: 298/2021

Data : 12/11/2021

Conta Creditada R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 76201-1

Valor Pago: 937,39

NºAutenticação: 114DCCD124CD3FDA