



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3437 / 2015

Ordinário

Data: 20/03/2015

Página 1 / 2

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: Comercial: RUA DIOGO ZULIANI, 249, - - C.E.P. 87033030 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Reduzido: 114
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 150/2011

Data Licitação.: 12/01/2012

Nº Contrato....: 201204/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
250.000,00

Saldo Anterior
122.810,95

Valor
893,67

Saldo Atual
121.917,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Unid	Jogos de hélice para ventilador oscilante	34,00	68,00
2	3	Unid	Pares de braço em espuma injetada em poliuretano maciço com alma de aço modelo corsa	44,55	133,65
3	1		Assento e encosto em tecido para cadeira presidente	167,31	167,31
4	2	Unid	Assento e encosto em tecido para cadeira diretor	153,45	306,90
5	1	Unid	Assento e encosto em tecido para cadeira secretaria fixa	44,55	44,55
6	1		Base giratória á gás para cadeira secretaria	88,11	88,11
7	2	Unid	Pistão a gás para cadeiras e poltronas giratórias.	34,65	69,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

893,67

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: A. PAZINATO MARINGA
C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3437 / 2015

Ordinário

Data: 20/03/2015

Página 2 / 2

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: Comercial: RUA DIOGO ZULIANI, 249, - - C.E.P. 87033030 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 150/2011

Data Licitação.: 12/01/2012

Nº Contrato: 201204/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
250.000,00	122.810,95	893,67	121.917,28

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
8	5	Unid	Rodízio duplos para cadeira giratório	3,17	15,85

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	893,67
------------------	------	---------------------	--------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. PAZINATO MARINGA
C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE A PAZINATO MARINGA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.024 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A PAZINATO MARINGA ME  RUA DIOGO ZULIANI, 249 a - JARDIM ALVORADA CEP: 87033-030 - MARINGA - PR TEL: (44)3267-3040 apazinatomaringa@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.024 FL. 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0304 3529 0500 0181 5500 1000 0020 2410 0002 6990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150046429117 26/03/2015 17:38:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023208064		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.352.905/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		26/03/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/03/2015	
FONE / FAX (44)3232-8383				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	
PAGAMENTO A PRAZO	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	893,67			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,67		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17	PC						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
214	JOGO DE HELICE PARA VENTILADOR. MARCA VENTI DELTA	84145990	0101	5102	UND	2,0000	34,000000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PARES DE BRACO EM ESPUMA. MARCA FRISOKAR	94013090	0101	5102	UND	3,0000	44,550000	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSENTO E ENCOSTO CADEIRA PRESIDENTE. MARCA VIANFLEX	94036000	0101	5102	UND	1,0000	167,310000	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	ASSENTO E ENCOSTO CADEIRA DIRETOR. MARCA VIANFLEX	94036000	0101	5102	UND	2,0000	153,450000	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	ASSENTO E ENCOSTO CADEIRA SECRETARIA FIXA. MARCA VIANFLEX	94036000	0101	5102	UND	1,0000	44,550000	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	BASE GIRATORIA A GAS CADEIRA SECRETARIA. MARCA FRISOKAR	94013090	0101	5102	UND	1,0000	88,110000	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	PISTAO A GAS CADEIRA E POLTRONAS GIRATORIA. FRISOKAR	94018000	0101	5102	UND	2,0000	34,650000	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	RODIZIO DUPLOS PARA CADEIRA GIRATORIA. MARCA FRISOKAR	44219000	0101	5102	UND	5,0000	3,170000	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO N 150/2011 BANCO ITAU AG: 3344 C/C: 08653-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2015 17:41:48 - PAZINATO

M&M INFORMATICA LTDA - FONE: (44)3232-3769 - www.mminformatica.srv.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3637 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/3/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 286 - A. PAZINATO MARINGÁ****CNPJ: 04.352.905/0001-81****Insc. Estadual: ISENT0****Endereço: RUA DIOGO ZULIANI, 249,****Bairro: J. ALVORADA Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.033-030****Telefone: 3232**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	321 / 2011
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	150 / 2011
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Homologação:	12/1/2012
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 114	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA:** sera indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em ate 30 (trinta) dias apos a entrega da nota fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	19996	Jogos de hélice para ventilador oscilante	Unidad	2,00	34,0000	68,00
2	42621	Pares de braço em espuma injetada em poliuretano maciço com alma de aço modelo corsa	Unidad	3,00	44,5500	133,65
3	19992	Assento e encosto em tecido para cadeira presidente		1,00	167,3100	167,31
4	42635	Assento e encosto em tecido para cadeira diretor	Unidad	2,00	153,4500	306,90
5	42636	Assento e encosto em tecido para cadeira secretaria fixa	Unidad	1,00	44,5500	44,55
6	19988	Base giratória á gás para cadeira secretaria		1,00	88,1100	88,11
7	42641	Pistão a gás para cadeiras e poltronas giratórias.	Unidad	2,00	34,6500	69,30
8	42676	Rodizio duplos para cadeira giratório	Unidad	5,00	3,1700	15,85
Total:						893,67

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 84/2015

Data : 14/04/2015

Conta Creditada A. PAZINATO MARINGA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-1

Conta: 8653-7

Valor Pago: 893,67

NºAutenticação: 1B81E762209D1430