



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: 6246 / 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Página 1 / 3

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Reduzido: 345

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 150/2011

Data Licitação.: 12/01/2012

Nº Contrato....: 201204/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

241.441,85

Valor

197,01

Saldo Atual

241.244,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAVETEIRO FIXO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

197,01

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: 6246 / 2015

Ordinário

Data: 20/05/2015

Página 2 / 3

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 150/2011

Data Licitação: 12/01/2012

Nº Contrato: 201204/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

241.441,85

Valor

197,01

Saldo Atual

241.244,84

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1 Unid Gaveteiro Fixo De 02 Gavetas, Confeccionado Em Aglomerado Com Revestimento Em Laminado Melamínico De Baixa Pressão (BP) 18mm Em Ambas As Faces, Frente Das Gavetas Com Acabamento Em Fôrmica Post-Forming No Sentido Altura E Demais Bordas Fita De PVC Colado; Com 02 Gavetas Internas De Aço Chapa 26 Pintura Epóxi Pó Na Cor Preto; Com Tratamento Anti-Ferruginoso E Polimerização Estufa De Alta Temperatura; Com Fechadura Frontal Fechando Simultaneamente Todas As Gavetas Com 02 Chaves; Segredo Fechadura Ferro Chato; Corrediças Metálicas Deslizantes Com Roldanas De Nylon; Puxadores Externos Tipo Alça Em Plástico Resistente Na Cor Alumínio; Sendo (Laterais Gaveteiro, Vista_Frontal E Travessas) BP 18mm Com Fita Colado; Montagem Com Parafusos E Cavilhas; Medindo 335mm Largura X 470mm Profundidade X 250mm Altura.

197,01

197,01

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

197,01

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 6246 / 2015

Ordinário

Data: 20/05/2015

Página 3 / 3

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 150/2011

Data Licitação: 12/01/2012

Nº Contrato: 201204/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

241.441,85

Valor

197,01

Saldo Atual

241.244,84

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

197,01

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6581 / 2015****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/5/2015****Fornecedor: 286 - A. PAZINATO MARINGÁ****CNPJ: 04.352.905/0001-81****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA DIOGO ZULIANI, 249,****CEP: 87.033-030****Bairro: J. ALVORADA Cidade: Maringá - PR****Telefone: 3232**

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	321 / 2011
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	150 / 2011
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Homologação:	12/1/2012
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ID Contrato:	
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 345	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAVETEIRO FIXO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

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	42661	Gaveteiro Fixo De 02 Gavetas, Confeccionado Em Aglomerado Com Revestimento Em Laminado Melamínico De Baixa Pressão (BP) 18mm Em Ambas As Faces, Frente Das Gavetas Com Acabamento Em Fôrmica Post-Forming No Sentido Altura E Demais Bordas Fita De PVC Colado; Com 02 Gavetas Internas De Aço Chapa 26 Pintura Epóxi Pó Na Cor Preto; Com Tratamento Anti-Ferruginoso E Polimerização Estufa De Alta Temperatura; Com Fechadura Frontal Fechando Simultaneamente Todas As Gavetas Com 02 Chaves; Segredo Fechadura Ferro Chato; Corrediças Metálicas Deslizantes Com Roldanas De Nylon; Puxadores Externos Tipo Alça Em Plástico Resistente Na Cor Alumínio; Sendo (Laterais Gaveteiro, Vista Frontal E Travessas) BP 18mm Com Fita Colado; Montagem Com Parafusos E Cavilhas; Medindo 335mm Largura X 470mm Profundidade X 250mm Altura.	Unidad	1,00	197,0100	197,01
Total:						197,01

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

PAZINATO MARINGA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.135 SÉRIE 1
DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 09/07/2015 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 197,01 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.135 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0704 3529 0500 0181 5500 1000 0021 3510 0002 8163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
A PAZINATO MARINGA ME  RUA DIOGO ZULIANI, 249 a - JARDIM ALVORADA CEP: 87033-030 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3267-3040 apazinatomaringa@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150103359931 09/07/2015 11:56:34	
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	09/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA , 680	CENTRO	86990-000	09/07/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	11:46:28

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	197,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	PÇ
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI
340	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS MARCA INAM	94033000	0101	5102	UND	1,0000	197,010000	197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcelo A. Romão
 Chefe da Divisão de Auditoria,
 Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 1501M DE _____
 C. _____
 CP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO Nº 150/2011 PRONTO SOCORRO BANCO ITAU AG: 3344 C/C: 08653-7	RESERVADO AO FISCO