



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: 527 / 2015 Ordinário Data: 21/01/2015 Página 1 / 1

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.051. AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/ AS ESCOLAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL
Reduzido: 593
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 150/2011

Data Licitação.: 12/01/2012

Nº Contrato...: 201204/2012

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
52.500,00

Valor
2.224,53

Saldo Atual
50.275,47

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIO PARA A CRECHE LEONARDO HENRIQUE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	Armário de aço alto fechado com 02 portas de abrir com chave. Estrutura, portas, prateleiras e base confeccionada em chapa de aço 22. Soldas pelo sistema MIG. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Chapéu superior com 20mm de altura confeccionado em chapa de aço 26. Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Parte interna com 04 prateleiras reguláveis medindo 1,98x0,90x0,40	741,51	2.224,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.224,53

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 39/2015

Data : 09/03/2015

Conta Creditada A. PAZINATO MARINGA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-1

Conta: 8653-7

Valor Pago: 2.224,53

Nº Autenticação: FF62113788434570

RECEBEMOS DE A PAZINATO MARINGA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.941 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 - MARINGÁ - PR TEL: (44) 3267-3040 apazinatomaringa@brturbo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.941 FL. 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0104 3529 0500 0181 5500 1000 0019 4110 0002 6165 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 141150013806241 28/01/2015 13:51:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023208064		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.352.905/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA , 680				DATA DA EMISSÃO 28/01/2015	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/01/2015	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 13:51:26	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.224,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.224,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF
MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE 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
446	ARMARIO DE AÇO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS. MARCA VECEL	94031000	0101	5102	UND	3,0000	741,510000	2.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 150/11 DE _____


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO Nº 568/2015 PREGÃO Nº 150/2011 CRECHE LEONARDO BANCO ITAU AG: 3344 C/C: 08653-7	RESERVADO AO FISCO 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****568 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/1/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 286 - A. PAZINATO MARINGÁ**CNPJ:** 04.352.905/0001-81**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA DIOGO ZULIANI, 249,**Bairro:** J. ALVORADA **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.033-030**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	321 / 2011
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	150 / 2011
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 1051	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/ AS ESCOLAS	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: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 593	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIO PARA A CRECHE LEONARDO HENRIQUE.**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	42670	Armário de aço alto fechado com 02 portas de abrir com chave. Estrutura, portas, prateleiras e base confeccionada em chapa de aço 22. Soldas pelo sistema MIG. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Chapéu superior com 20mm de altura confeccionado em chapa de aço 26. Pintura: com tinta epóxi pó, hibrida, eletrostática, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Parte interna com 04 prateleiras reguláveis medindo 1.98x0,90x040	Unidad	3,00	741,5100	2.224,53
					Total:	2.224,53

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração