



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: 12842 / 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGÁ

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

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 10/2014
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA	Nº NAD.....: 13083
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 1048	
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940	
Desdobramento: 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 28.556,92	Valor 730,00	Saldo Atual 27.826,92
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais permanentes destinados ao CRAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	Câmera Fotográfica 141 Megapixels com Iris de 5 lentes controlado automaticamenteTipo de visor LCD TFTLente 3D Tamanho do visor 27 polegadas Imagem panorâmica Gravação de vídeo Gravação de áudio Microfone embutido Zoom digital 8x Zoom óptico 4x Detector de face Detector de sorriso Capacidade da memória interna 24MB Entrada para cartão de memória até 32GB Cartão de memória compatível Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Duo High Speed Memory Stick PROHG Modos de cena Crepúsculo Retrato Crepúsculo Luz de Fundo Retrato com Luz de Fundo Macro Paisagem Retrato Devendo Acompanhar 01 Câmera digital Bateria recarregável Carregador de bateriaCabo USB Cabo de energia Cordão de Mão CDROM Cartão de memória 4GB	730,00	730,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	730,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBEMOS DE A PAZINATO MARINGA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 29/11/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 730,00		Nº 000003407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
A PAZINATO MARINGA ME RUA DIOGO ZULIANI, 249 a - JARDIM ALVORADA - CEP: 87033-030 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3267-3040 mminfo.me apazinatomaringa@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000003407 FL. 1 / 1		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA ESTADUAL		141170196027709 29/11/2017 11:57:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		
9023208064			04.352.905/0001-81		
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45		29/11/2017
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA , 680			CENTRO	86990-000	29/11/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR			11:50:51

FATURA	
PAGAMENTO	
PAGAMENTO À PRAZO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	730,00
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	730,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
430	CAMARA FOTOGRAFICA VISOR LCD, ZOOM OPTICO.	85258029	0101	5102	UND	1,0000	730,000000	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10 DE 17/03/14.

Day.


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13442/2017 - REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014 LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL (CSU)	
----- BANCO ITAU - AG: 3344 - C/C: 08653-7 - A. PAZINATO MARINGÁ -M.E / Trib aprox R\$: 103,37 Federal e R\$: 87,60 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3	

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

10

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13442 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/11/2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 286 - A. PAZINATO MARINGA

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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	14 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	10 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	61 / 2014
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	16/03/2018
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Data Publicação:	19/03/2014
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	17/03/2014
Desdobramento: 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	ID Contrato:	201461
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Po	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1048	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais permanentes destinados ao CRAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary n241 Centro, Secretaria de Asistencia Social (CSU)

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	58594	Câmera Fotográfica: 14.1 Megapixels com Iris de 5 NIKON laminas controlado automaticamente, Tipo de visor: LCD TFT, Lente 3D, Tamanho do visor: 2,7 polegadas, Imagem panorâmica, Gravação de vídeo, Gravação de áudio, Microfone embutido, Zoom digital: 8x, Zoom óptico: 4x, Detector de face, Detector de sorriso, Capacidade da memória interna: 24MB, Entrada para cartão de memória: até 32GB, Cartão de memória compatível: Memory Stick Duo; Memory Stick PRO Duo; Memory Stick PRO Duo (High Speed); Memory Stick PRO-HG, Modos de cena: Crepúsculo; Retrato Crepúsculo; Luz de Fundo; Retrato com Luz de Fundo; Macro; Paisagem; Retrato. Devendo Acompanhar: 01 Câmera digital, Bateria recarregável, Carregador de bateria, Cabo USB, Cabo de energia, Cordão de Mão, CD-ROM, Cartão de memória 4GB;;;	NIKON	Unidad	1,00	730,0000	730,00
Total:							730,00

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 272/2017

Data : 13/12/2017

Conta Creditada A. PAZINATO MARINGA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-1

Conta: 8653-7

Valor Pago: 730,00

NºAutenticação: