



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5758 / 2017

Ordinário

Data: 24/05/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.048. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Reduzido: 1084

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 160/2015

Data Licitação.: 29/12/2015

Nº Contrato....: 2015440/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
118.800,20

Valor
3.997,50

Saldo Atual
114.802,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Multiprocessador 3 em 1 (liquidificador, centrifuga e processador) 500W de potencia, 2 velocidades mais pulsar, jarra do processador com capacidade de 2 litros, jarra de liquidificador com capacidade de 1,8 litros, 127volts	780,00	780,00
2	1	UN	Extrator de suco industrial, preto e inox, 0,5 CV	1.170,00	1.170,00
3	2	UN	Caçarola de alumínio fundido com tampa; alças de madeira e capacidade de 36 litros	585,00	1.170,00
4	3	UN	Caçarola de alumínio fundido com tampa; alças de madeira e capacidade de 19 litros	292,50	877,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.997,50

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6002 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2017**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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	265 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	160 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	29/12/2015
Desdobramento: 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1084	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega Nota Fiscal.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72797	Multiprocessador 3 em 1 (liquidificador, centrifuga e processador) 500W de potencia, 2 velocidades mais pulsar, jarra do processador com capacidade de 2 litros, jarra de liquidificador com capacidade de 1,8 litros, 127volts	UN	1,00	780,0000	780,00
2	72796	Extrator de suco industrial, preto e inox, 0,5 CV	UN	1,00	1.170,0000	1.170,00
3	72813	Caçarola de alumínio fundido com tampa; alças de madeira e capacidade de 36 litros	UN	2,00	585,0000	1.170,00
4	72811	Caçarola de alumínio fundido com tampa; alças de madeira e capacidade de 19 litros	UN	3,00	292,5000	877,50
Total:						3.997,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Maqpar

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003014 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0604 3529 0500 0181 5500 1000 0030 1410 0003 7188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170094590735 14/06/2017 12:27:00

CNPJ

04.352.905/0001-81

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

9023208064

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/06/2017

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2017

HORA DA SAÍDA

11:42:12

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

1.358,05

7.046,30

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

7.046,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

236

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
136	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. MARCA: SPOLU	85094010	0101	5102	UND	1,0000	1.170,000000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	MULTIPROCESSADOR 3 EM 1 MARCA PHILCO	85094050	0101	5102	UND	1,0000	780,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL, 25 LT.	39229000	0101	5102	PC	2,0000	182,000000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	CAÇAROLA EM ALUMINIO 19 LT.	85167910	0101	5102	UND	3,0000	292,500000	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	CAÇAROLA EM ALUMINIO 36 LT.	85167910	0101	5102	UND	2,0000	585,000000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	ESCORREDOR DE INOX 25CM.	85167910	0101	5102	UND	1,0000	167,000000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	ESCORREDOR DE ARROZ, PLASTICO.	39241000	0101	5102	UND	1,0000	59,000000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	CANECA COM ALÇA, MARMORIZADA.	73239300	0101	5102	UND	130,0000	3,050000	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 17 LT	39231090	0101	5102	UN	2,0000	67,000000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 11,5 LT	39231090	0101	5102	UN	2,0000	63,000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	POTE MULTIUSO 5LT.	39231090	0101	5102	UN	2,0000	78,570000	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	POTE MULTIUSO 2,5LT	39231090	0101	5102	UN	2,0000	65,790000	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POTE CLIC COM ROSCA 3,2LT	39231090	0101	5102	UN	2,0000	14,420000	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POTE CLIC COM ROSCA 1,8LT	39231090	0101	5102	UN	2,0000	8,700000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	POTE CLIC COM ROSCA 720ML	39231090	0101	5102	UN	2,0000	5,890000	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CAIXA GRADEADA	39231090	0101	5102	UN	1,0000	60,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	COLHER FUNDA 45CM.	39241000	0101	5102	UND	2,0000	21,930000	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	PENEIRA 12 CM.	39231090	0101	5102	UN	1,0000	11,900000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	PENEIRA 19 CM.	39231090	0101	5102	UN	1,0000	19,400000	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA Nº 115/2017

LOCAL DE ENTREGA: CMEI - AUREA MATHIAS FRANCO.

BANCO ITAU

AG - 3344

C/C - 08653-7

/ Trib aprox R\$: 774,24

Federal e R\$: 792,76 Estadual - Fonte: IBPT

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2017 12:27:02 - PAZINATO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 100-15 DE 29/12/15

RESERVADO AO FISCO

Assinatura de Nabas Perreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretor Geral Secr. Mun. de Educação

Macpaz

A PAZINATO MARINGÁ ME
RUA DIOGO ZULIANI, 249 a -
JARDIM ALVORADA -
CEP:87033-030 - MARINGÁ - PR
TEL: (44)3267-3040
mminfo.me
apazinatomaringa@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA000003014 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4117 0604 3529 0500 0181 5500 1000 0030 1410 0003 7188

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023208064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170094590735 14/06/2017 12:27:00

CNPJ

04.352.905/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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 IPI
843	RALADOR INOX 6 FACES	82055100	0101	5102	UN	1,0000	29,100000	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
857	RODINHO DE PIA 16 CM.	39231090	0101	5102	UN	2,0000	7,000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
927	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO.	76151000	0101	5102	UN	3,0000	31,800000	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
719	FACA DE PÃO 7 POLEGADAS	82119210	0101	5102	UND	1,0000	13,900000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
837	FACA DE COZINA 7 POLEGADAS.	82119210	0101	5102	UN	1,0000	14,350000	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
841	CHAIRA 12 POLEGADAS.	82055100	0101	5102	UN	1,0000	68,000000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
842	PRATO EM VIDRO TRANSPARENTE.	70134900	0101	5102	UN	30,0000	11,900000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
715	XICARA C/ PIRES, 80ML.	70134900	0101	5102	UND	30,0000	11,600000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
840	BANDEJA RETANGULAR INOX 48X32CM.	39241000	0101	5102	UN	3,0000	50,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458	BANDEJA RETANGULAR INOX 43CM.	32089029	0101	5102	UND	3,0000	72,750000	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
836	ESPRESSADOR DE LIMÃO 17CM	76151000	0101	5102	UN	1,0000	12,400000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Instituto Chaminades de Ensino
João de Deus Chaminades Nêzias Pereira
Dec. 5808/2017
Diretora
14/06/2017
Diretoria de Educação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 103/2017

Data : 05/07/2017

Conta Creditada A. PAZINATO MARINGA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3344-1

Conta: 8653-7

Valor Pago: 3.997,50

Nº Autenticação: B62FD19B69CBBF4F