



# 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: 9505 / 2017 Ordinário Data: 18/08/2017 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: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004. AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL  
Reduzido: 1  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 99/2016  
Data Licitação.: 08/09/2016  
Nº Contrato....: 2016223/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
66.150,00

Saldo Anterior  
49.900,00

Valor  
235,00

Saldo Atual  
49.665,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ESCRIVANINHA SEM GAVETAS PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

235,00

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

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



# 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: 9505 / 2017

Ordinário

Data: 18/08/2017

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: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2016

Data Licitação.: 08/09/2016

Nº Contrato: 2016223/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
66.150,00

Saldo Anterior  
49.900,00

Valor  
235,00

Saldo Atual  
49.665,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1 UN ;;;Mesa De Trabalho Reta, Sem Gavetas, Tampo Com 25mm Espessura Em mdf Com Revestimento Face Superior Em Laminado Melaminico De Alta Pressão (Fórmica) 0,6mm Espessura Com Acabamento Post-Forming A 180° E Bordas Laterais Protegidas Com Fita De PVC Colado; Pannel Sob O Tampo Em MDF De 18mm Com Revestimento Em Laminado Melaminico De Baixa Pressão (BP) 18mm; Estrutura Em Forma De "I"; Sendo As Travessas Sob O Tampo Ferro Chato De 3/16x1.1/2" E Pés Em Chapa De Aço Resistente Curvada 60mm De Largura Não Permitindo O Uso De Ponteiras, Coluna Vertical Em Chapa De Aço Dobrada 180° Com 215mm Largura Externa, Espessura No Ângulo De 40mm, Com Tampa Externa Vertical Para Passagem De Fiação Fixada Através De Encaixe Com 85mm Largura; Soldagem Sistema Mig, Pintura Epóxi Pó, Com Tratamento Anti-Ferruginoso E Polimerização Estufa De Alta Temperatura, Com Sapatas Niveladora Nos Pés; Montagem

235,00

235,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

235,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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: 9505 / 2017

Ordinário

Data: 18/08/2017

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: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.1.004 AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2016

Data Licitação.: 08/09/2016

Nº Contrato: 2016223/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
66.150,00

Saldo Anterior  
49.900,00

Valor  
235,00

Saldo Atual  
49.665,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Com Parafusos; Sem Calha Sob O Tampo; Medindo 1,20m Comprimento X 0,75m Profundidade X 0,74m Altura

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

235,00

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

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 MARINGA

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

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  
mminfo.me  
apazinatomaringa@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000003236 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 0904 3529 0500 0181 5500 1000 0032 3610 0003 9406

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

141170156238136 25/09/2017 18:17:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023208064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.352.905/0001-81

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86990-000

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

18:15:59

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

59,27

235,00

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

235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

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 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 343                     | MESA DE TRABALHO RETA SEM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,75 X 0,74. MARCA: VIANFLEX | 94033000 | 0101  | 5102 | UND   | 1,0000 | 235,000000     | 235,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Diego E. M. Bassan  
Secretário Mul. de TI

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONTRATE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ COM ORÇAMENTO  
☒ PREÇO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99 DE 08/09/2016

Day.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 9887/2017  
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE TECNOLOGIA  
E INFORMÁTICA.

BANCO ITAU  
AG - 3344  
C/C - 086537

/ Trib aprox R\$: 16,97

Federal e R\$: 42,30 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2017 18:17:47 - PAZINATO

Desenvolvido por M&M INFORMÁTICA LTDA

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9887 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/8/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 286 - A. PAZINATO MARINGA****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**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 02</b>                   | GOVERNO MUNICIPAL                                    | <b>Processo:</b>        | 177 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária: 02.001.</b> | GABINETE DO PREFEITO                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 04</b>                  | Administração                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 99 / 2016              |
| <b>Sub Função: 122</b>             | Administração Geral                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 223 / 2016             |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                          | <b>Termínio:</b>        | 8/9/2017               |
| <b>Projeto/Atividade: 1004</b>     | AQUISIÇÃO EQUIP. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | <b>Data Publicação:</b> | 10/9/2016              |
| <b>Nat. da Despesa: 4.4.90.52.</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | <b>Homologação:</b>     | 8/9/2016               |
| <b>Desdobramento: 42</b>           | MOBILIÁRIO EM GERAL                                  | <b>ID Contrato:</b>     | 2016223                |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido: 1</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ESCRIVANINHA SEM GAVETAS PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1    | 80163 | ;;Mesa De Trabalho Reta, Sem Gavetas, Tampo Com 25mm Espessura Em mdf Com Revestimento Face Superior Em Laminado Melamínico De Alta Pressão (Fórmica) 0,6mm Espessura Com Acabamento Post-Forming A 180° E Bordas Laterais Protegidas Com Fita De PVC Colado; Pannel Sob O Tampo Em MDF De 18mm Com Revestimento Em Laminado Melamínico De Baixa Pressão (BP) 18mm; Estrutura Em Forma De "I"; Sendo As Travessas Sob O Tampo Ferro Chato De 3/16x1.1/2" E Pés Em Chapa De Aço Resistente Curvada 60mm De Largura Não Permitindo O Uso De Ponteiras, Coluna Vertical Em Chapa De Aço Dobrada 180° Com 215mm Largura Externa, Espessura No Ângulo De 40mm, Com Tampa Externa Vertical Para Passagem De Fiação Fixada Através De Encaixe Com 85mm Largura; Soldagem Sistema Mig, Pintura Epóxi Pó, Com Tratamento Anti-Ferruginoso E Polimerização Estufa De Alta Temperatura, Com Sapatas Niveladora Nos Pés; Montagem Com Parafusos; Sem Calha Sob O Tampo; Medindo 1,20m Comprimento X 0,75m Profundidade X 0,74m Altura | UN      | 1,00       | 235,0000      | 235,00        |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | <b>Total:</b> | <b>235,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## Estado do Paraná

Marialva, 9 de agosto de 2017

ILMO. SR.

CLÁUDIO VIRGENTIM

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NESTA.

Pelo presente solicitamos o fornecimento dos seguintes equipamentos, a serem utilizados na SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO desta Prefeitura, sujeitando-nos às formalidades legais:

- a) DUAS ESCRIVANINHAS COM GAVETAS; - P. 10/14 - J. PAZINATO (ITEM 01)
- b) UMA ESCRIVANINHA SEM GAVETA; - P. 99/16 - A. PAZINATO (ITEM 06)
- c) DUAS POLTRONAS e - P. 12/17 - C. G. RANDI (ITEM 02)
- d) DUAS PRATELEIRAS METÁLICAS - P. 12/17 - M. M. MOREIRA (ITEM 04)

Ao ensejo, subscrevemo-nos

DIEGO EURICO MAZZER BASSAN

Secretário de Tecnologia da Informação

Cláudio Virgentim  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 203/2017**

**Data : 10/10/2017**

**Conta Creditada    A. PAZINATO MARINGA**

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3344-1**

**Conta: 8653-7**

**Valor Pago: 235,00**

**NºAutenticação: 3CBDC68120F3C090**