



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: 5320 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 Página 1 / 1

Credor: 105252 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.455.241/0001-59 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:1082- Conta:11719-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 48/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093.APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Nº NAD.....: 5427
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 606	
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940	
Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Dotação Inicial 137.550,00	Saldo Anterior 137.550,00	Valor 1.667,00	Saldo Atual 135.883,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CADASTRO UNICO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 80CMX35CMX-90CM, PESO 45KG, CONDENSACÃO AR FORÇADO, ARMAZENAGEM DE ÁGUA REFRIGERADA 6 LITROS, COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6 HP.	1.667,00	1.667,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.667,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS
C.N.P.J.: 31.455.241/0001-59

RECEBEMOS DE M. PICIANI PAZINATO COM. DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº100	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1
 M. PICIANI PAZINATO COM. DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRELI Avenida Americo Belay, 740 Jardim Imperial - 87023-000 Maringa - PR 4430203041		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 100 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0731 4552 4100 0159 5500 1000 0001 0011 6859 2184 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 141190122327734 11/07/2019 11:59:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ	
Venda		31.455.241/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		
9079171775			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	11/07/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Avenida Marialva, 680		Centro	86990-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Marialva		PR	
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			11:56:16

FATURA / DUPLICATA

001
12/08/2019
1.667,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.667,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1	BEBEDOURO IND C/ 02 TORNEIRAS, CAP DE 100 LT ACQUA GELATA	84212100	0500	5405	UN	1	1667,0000	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 194
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 48/19 DE 1/1


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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
EMPENHO N 5320 - REF. PREGAO PRESENCIAL N 48/2019
LOCAL DE ENTREGA: R. ROTARY 241 ASSISTENCIA SOCIAL
//////
BANCO BRADESCO 237 AG 1082 C/C 11719-6
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**5983 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 07/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105252 - M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRELI

CNPJ: 31.455.241/0001-59

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44) 3041-4913

CEP:

tempinho
532012019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	83 / 2019
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	48 / 2019
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	194 / 2019
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo:	03/06/2020
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA	Data Publicação:	06/06/2019
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	03/06/2019
Desdobramento: 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	ID Contrato:	2019194
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Po	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 606	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CADASTRO UNICO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	106143	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 80CMX35CMX-90CM, PESO 45KG, CONDENSACÃO AR FORÇADO, ARMAZENAGEM DE ÁGUA REFRIGERADA 6 LITROS, COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6 HP.	ACQUA GELATA - PAG100	UNID	1,00	1.667,0000	1.667,00
Total:							1.667,00

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio 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: 206/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1082-

Conta: 11719-6

Valor Pago: 1.667,00

NºAutenticação: