



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: 8310 / 2019 Ordinário Data: 03/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 47803 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA

Endereço: Comercial: AV. 19 DE DEZEMBRO, 357 - - C.E.P. 87015610 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 84.981.877/0001-09

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:104669-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1172

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

03107

Desdobramento: 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 66/2018

Nº NAD.....: 8432

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

6.372,58

Valor

70,00

Saldo Atual

6.302,58

HISTÓRICO: Aquisição de recargas de extintores de destinados à Cmei Leonardo (PQS 6 KG ABC) e Escola Municipal de São Miguel do Cambuí (CO² 6 KG).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR CO² 06 KG	50,00	50,00
2	1,00	UNII	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC	20,00	20,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

70,00

Empenhado por:

Paulo Cesar 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: EXTINTORES MARINGAENSE LTDA

C.N.P.J.: 84.981.877/0001-09



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 244/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada EXTINTORES MARINGAENSE LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 104669-1

Valor Pago: 70,00

Nº Autenticação: 85078430B67CA681

	Prefeitura Municipal de Maringá Secretaria Municipal de Gestão Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		NUMERO NOTA 000.007.292/000.016.950
			DATA E HORA DA EMISSÃO 23/09/2019
			CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4B88286FE
COMPETÊNCIA 2019	NÚMERO DO RPS 000.007.292	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 000.000.000	

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS - NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) Maringá/PR	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) Maringá/PR
---	---	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)



NOME / RAZÃO SOCIAL
EXTINTORES MARINGAENSE LTDA

ENDEREÇO
AVENIDA 19 DE DEZEMBRO, 357 Zona 06 CEP: 87015-610

MUNICÍPIO
MARINGÁ/PR

(44) 3262-1351 | (44) 3262-0071

CNPJ
84.981.877/0001-09

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
51132

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
Rua Santa Efigenia, 680 Centro CEP: 86990-000

MUNICÍPIO
MARIALVA/PR

FONE: (44)3232-8383

CNPJ
76.282.680/0001-45

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA / DUPLICATA Vencimento :

1 23/10/2019 70,0000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

codigo	Descrição dos itens	Qtde	Valor Unt	Desc.	Total
348	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	1,000	50,0000		50,0000
343	RECARGA PQS ABC 6 KG	1,000	20,0000		20,0000

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	70,00	VALOR DEDUÇÃO	0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ISS	70,00
ALÍQUOTA ISS (%)	***	RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO	Prestador	VALOR DO ISS	***	VALOR DO ISS RETIDO	0,00
						DESCONTO CONDICIONADO	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTRAS RETENÇÕES	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	70,00	TOTAL LÍQUIDO	70,00	TOTAL DA NOTA	70,00
------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 8868/2019B RECARGAS DE EXTINTORES PARA CMEI LEONARDO (PQS ABC 06 KG) E ESCOLA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO CÂMBUI (CO2 6KG) DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 104669-1

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 184
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 66118 DE 1 / 1 / 1
ML

EXTINTORES
MARINGAENSE
BANCO DO BRASIL
AG. 1187-8
C/C: 104669-1

*Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS 11,72 (16,74%) - FONTE: IBPT

Data e Hora da Impressão: 23/09/2019 08:55:26

Jaqueline Guimarães Nabas
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto 1187-8/2019, publicado em 02/10/2019

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8868/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/08/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 47803 - EXTINTORES MARINGAENSE LTDA****CNPJ: 84.981.877/0001-09****Insc. Estadual:****Endereço: AV. 19 DE DEZEMBRO, 357****Bairro: ZONA 06 Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.015-610****Telefone: 32621351-30261288**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	66 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	184 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	18/10/2019
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	19/10/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	18/10/2018
Desdobramento: 04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	ID Contrato:	2018184
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1172	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de recargas de extintores de destinados à **Cmei Leonardo (PQS 6 KG ABC)** e Escola Municipal de São Miguel do **Cambuí (CO² 6 KG).****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Escola Cambuí - Rua Itambi s/nº - Distrito de São Miguel do Cambuí

Telefone: 32891144/32891151-Claudia ou Michele

Centro Municipal Educação Infantil Leonardo: Endereço: Rua Chile, S/N

Bairro: Parque das Palmeiras - Telefone: 3232-4346 Irismar

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	104321	RECARGA DE EXTINTOR CO² 06 KG	UNID.	1,00	50,0000	50,00
1	2	104313	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC	UNID.	1,00	20,0000	20,00

Total: 70,00**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 23/08/2019

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo: Ax. Administrativo

Matrícula: 1284

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 23/08/2019

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula: 4010

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 27/08/2019

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 03/09/2019

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

extinpagadmaringa@hotmail.com
Aos c/ de Lucieneide