



# 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:** 1147 / 2020      **Ordinário**      **Data:** 05/02/2020      **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

<p><b>Orgão:</b> 08.      SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  <b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.499. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) SUAS  <b>Elemento Desp.:</b> 4.4.9.0.52.00.00.      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  <b>Reduzido:</b> 869  <b>F. de Recurso:</b> 33933      IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência S      33933  <b>Desdobramento:</b> 42      00      MOBILIÁRIO EM GERAL</p>	<p><b>Tipo de Licitação:</b>                  Pregão  <b>Nº Licitação.....:</b> 48/2019  <b>Nº NAD.....:</b> 1156  <b>Nº Convênio:/</b></p>
---	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	3.100,31	699,00	2.401,31

**HISTÓRICO:**      Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	CADEIRA GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETADA COM 5CM DE ESPESSURA, EM TECIDO, BASE MULTIREGULAGEM CROMADA. 03 ALAVANCAS MEDIDAS DO ENCOSTO 40 X 38CM, ASSENTO 47 X 42CM, COR A DEFINIR. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	233,00	699,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>699,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>
_____	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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

**Banco** \_\_\_\_\_

**Nº da Conta** \_\_\_\_\_

**Nº do Cheque** \_\_\_\_\_

13/04/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16/03/20

*Ruwlenu*



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

674

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0331 4552 4100 0159 5500 1000 0006 7410 1602 4130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200050801310 16/03/2020 10:47:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079171775

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

31.455.241/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

16/03/2020

ENDEREÇO

Rua Avenida Marialva, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/03/2020

MUNICÍPIO

Marialva

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:46:29

FATURA / DUPLICATA

001  
16/04/2020  
699,00

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	699,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
606	CADEIRA GIRATORIA - VIANFLEX	94013090	0103	5102	UNID	3	233,0000	699,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRENCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 48/19 DE 06/06/19

*Alina*

Valéria Alves  
Secretaria Mtd. de Assistência Social  
Cpfe 059 270.429-70

*Valéria Alves*

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NAD, N 1156/2020 - REF. PP N 48/2019  
LOCAL DE ENTREGA: CSU - ASSISTENCIA SOCIAL, RUA ROTARY N 241 - A/C PAULO 32321072  
BANCO: BRADESCO N 237 - AGENCIA: 1082 - CONTA CORRENTE: 11719 - 6  
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

email enviado 10/02/20

RAFAEL - ATÉ FIM DE SEMANA. 2020



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**1156 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 05/02/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 105252 - M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS I  
**CNPJ:** 31.455.241/0001-59      **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ;  
**BAIRRO:** **CIDADE:** -      **CEP:**  
**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Processo:** 83/2.019  
**Nº Solicitação:** 1.360/2.020  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 48/2019  
**Nº Contrato:** 194/2019  
**Data Publicação:** 06/06/2019  
**ID Contrato:** 2019194  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 1.147/2.020

**Órgão:** 08      **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Unid. Orçamentária:** 08.003.      **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
**Função:** 08      **Assistência Social**  
**Sub Função:** 244      **Assistência Comunitária**  
**Programa:** 0006      **ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Projeto/Atividade:** 2499      **ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) SUAS**  
**Nat. da Despesa:** 4.4.90.52.      **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  
**Desdobramento:** 42      **MOBILIÁRIO EM GERAL**  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 33933      **IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência Social - Prog**  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não      **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

**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

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106150	CADEIRA GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETADA COM 5CM DE ESPESSURA, EM TECIDO, BASE MULTIREGULAGEM CROMADA. 03 ALAVANCAS MEDIDAS DO ENCOSTO 40 X 38CM. ASSENTO 47 X 42CM, COR A DEFINIR. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO - Marca: VIANFLEX - 140	UNID	3,00	233.000	699.000
<b>Total:</b>						<b>699,00</b>

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

05/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:51:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.022.040-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13  
27/04/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

74-100000000

VALOR TOTAL:

699,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: M PICIANI PAZINATO COMERCIO D

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 108-2

CONTA : 00.000.011.719-6

=====

Nr. Autenticação: A.FD2.3FB.D40.560.E28

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088