



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: 2890 / 2020 Ordinário Data: 31/03/2020 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

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.086. INCENTIVO FINANCEIRO AO SERV. MUNICIPAL DE MED. SOC

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 878

F. de Recurso: 33889 Delib. nº 082/2015 (FIA AFAI - Atenç. Famílias dos Adolescente 33889

Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 48/2019

Nº NAD.....: 2908

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
23.791,45

Valor
1.667,00

Saldo Atual
22.124,45

HISTÓRICO: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA INSTALAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 80CMX35CMX-90CM, PESO 45KG, CONDENSAÇÃO 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

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: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIA
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 Nº795 SÉRIE:1												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
M P P EMPRESA 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 795 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4120 0431 4552 4100 0159 5500 1000 0007 9518 5230 6462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
Venda a nao-contribuinte		141200076388867 30/04/2020 10:16:18												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.												
9079171775		31.455.241/0001-59												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		30/04/2020										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
Rua Avenida Marialva, 680		Centro		86990-000										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
Marialva		PR		10:14:32										
FATURA / DUPLICATA				HORA ENTRADA / SAÍDA										
001 29/05/2020 1.667,00				10:14:32										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		1.667,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.667,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ / CPF										
		O-EMITENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
1		vol		0,000										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
				0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP	ALIQUOTA ICMS %	IP	ALIQUOTA IPI %
71	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LT. - ACQUA GELATA	84212100	0500	5405	UN	1	1667,0000	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4819 DE 1/1

Valéria Alves
Secretaria Mult. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
NAD N 2908/2020 - REF. PP N 48/2019 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY N 241 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO BRADESCO 237 - AG 1082 - C/C 11719-6 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 270,05 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

email enviado 02/04/20

CCC/2018 - 28.04 - 1448



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2908 / 2020
Espécie:
Data Emissão: 31/03/2020
Página 1 / 1

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

Processo: 83/2.019
Nº Solicitação: 3.185/2.020
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: 2.890/2.020

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.002. **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 243 **Assistência à Criança e ao Adolescente**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 6086 **INCENTIVO FINANCEIRO AO SERV. MUNICIPAL DE MED. SOCIOED**
Nat. da Despesa: 4.4.90.52. **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Desdobramento: 34 **MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33889 **Delib. nº 082/2015 (FIA AFAI - Atenc. Famílias dos Adolescentes Internado**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA INSTALAÇÃO NO CREAS)

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	106143	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 80CMX35CMX-90CM, PESO 45KG, CONDENSÇÃO AR FORÇADO, ARMAZENAGEM DE ÁGUA REFRIGERADA 6 LITROS, COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6 HP. - Marca: ACQUA GELATA - PAG100	UNID	1,00	1.667.000	1.667.000

Total: 1.667,00

Paulo César Mori
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 23233-5 BB/C.C 23233-5 (Delib. 082/2015 (FIA - AFAI- Aten. Familias dos Adolesc. Intern. Medida S

Lote nº: 90/2020

Data : 08/05/2020

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

Nº Autenticação: C958228F87500944