



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: 6890 / 2020 Ordinário Data: 09/09/2020 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 - Atenc. Famílias dos Adolescente 33889
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 48/2019

Nº NAD.....: 6967

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
22.124,45

Valor
588,00

Saldo Atual
21.536,45

HISTÓRICO: Aquisição de Material Permanente destinados ao CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS DE ABRIR 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,45 PROF C/ 4 PRATELEIRAS SENDO 01 FIXA E 03 REGULAVEIS COM FECHADURA COM TAMBOR CILINDRICO CONTENDO 02 CHAVES. CHAPA 22 COR CINZA. COM PROCESSO DE BANHO QUIMICO INDIVIDUAL COM FASES DE DESENGRACHE, ENCHAGUE, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E TANQUE ESTUFA. PINTURA EPOXI PÓ COM SBCAGEM ESTUFA À 200 Cº	588,00	588,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

588,00

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

05.07.2020

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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-# Nº1225 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 M. PICIANI PAZINATO COM. DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRELI R FRANCISCO BARBOSA DO AMARAL, 452 Jd. Dias II - 87025-830 Maringá - PR 4430203041		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1225 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0931 4552 4100 0159 5500 1000 0012 2514 2982 8222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907917175		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200181296973 25/09/2020 09:09:22 CNPJ 31.455.241/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		25/09/2020
ENDEREÇO Rua Avenida Marialva, 680		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2020
MUNICÍPIO Marialva	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:03:40

FATURA / DUPLICATA	
001 26/10/2020 588,00	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 588,00	VALOR DO ICMS 105,84	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
02106847	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS & PRATELEIRAS INTERMAS - VEGEL	94032000	000	5102	PCS	1	588,0000	588,00	588,00	105,84	0,00	18	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO

48-19 DE

WE

Valeria Alves
Secretaria Mul. 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		RESERVADO AO FISCO
NAD N 6967/2020 - REF. PP N 48/2020 LOCAL DE ENTREGA: ROTARY - ASSISTENCIA SOCIAL BANCO: BRADESCO N 237 - AGENCIA: 1082 - CONTA CORRENTE: 11719 - 6 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 138,42 Fonte: IBPT		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐	CONVITE
☐	EDITAL DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	LEILÃO



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

Enviado 10/09/20 - Recebido
(44) 3020-3041
Antonio (sentado - fuma)
Cláudio

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6967 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 6 / 15

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: 8.141/2.020
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: 6.890/2.020

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: 42 MOBILIÁRIO EM GERAL
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 ao CREAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	106133	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS DE ABRIR 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,45 PROF C/ 4 PRATELEIRAS SENDO 01 FIXA E 03 REGULAVEIS COM FECHADURA COM TAMBOR CILINDRICO CONTENDO 02 CHAVES. CHAPA 22 COR CINZA. COM PROCESSO DE BANHO QUIMICO INDIVIDUAL COM FASES DE DESENGRACHE, ENCHAGUE, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E TANQUE ESTUFA. PINTURA EPOXI PÓ COM SECAGEM ESTUFA À 200 C° - Marca: VEGEL - AIA403	UNID	1,00	588,000	588,000
Total:						588,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

m. piccioni paginato @ hotmail . com



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2020 15:18:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.18
2278002278 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FIA AFAI

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 23.233-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FIA AFAI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1082-0 - AV.BRASIL-U.MARINGA

CONTA: 11.719-6

FAVORECIDO: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MAT

CPF/CNPJ: 31.455.241/0001-59

VALOR: R\$

588,00

DEBITO EM: 05/11/2020

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB:

A.17B.ED4.91F.EB9.791

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