



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: 7674 / 2020 Ordinário Data: 30/09/2020 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI			Nº Licitação.....: 48/2019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Nº NAD.....: 7708
Reduzido: 959			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022			
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	37.746,28	588,00	37.158,28

HISTÓRICO: A aquisição do equipamento sera para armazenar os produtos (toalhas, sabonete, creme dental e demais itens de higiene) que serao distribuidos a populacao de rua por ocasio da abordagem de rua ou demanda espontanea no equipamento.

Utilizar CONTA-CORRENTE 23030-8

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 SECAGEM ESTUFA À 200 C°	588,00	588,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	588,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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 MATERIA
C.N.P.J.: 31.455.241/0001-59

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE M. PICIANI PAZINATO COM. DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1257 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 1257 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 1031 4552 4100 0159 5500 1000 0012 5713 6946 4371 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 a nao-contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200190501943 07/10/2020 09:35:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079171775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 31.455.241/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		07/10/2020
ENDEREÇO Rua Avenida Marialva, 680	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2020	
MUNICÍPIO Marialva	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:34:02	

FATURA / DUPLICATA	
001 06/11/2020 588,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 588,00	VALOR DO ICMS 105,84	BASE DE CÁLCULO 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	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7333	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS - VEGL	94031000	000	5102	PC	1	588,0000	588,00	588,00	105,84	0,00	18	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 18-19	DE ____/____/____

Váleria Alves
Secretaria Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO N 7708/2020 - REF. PP N 48/2019 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY N 241 - ASSISTENCIA SOCIAL MARIALVA ***** BANCO: BRADESCO N 237 - AGENCIA: 1082 - CONTA CORRENTE: 11719 - 6 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT	

Enviado 02/10 - Recebido



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7708 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 30/09/2020

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: 9.132/2.020
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: 7.674/2.020

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: 2503 **SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E**
Nat. da Despesa: 4.4.90.52. **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Desdobramento: 42 **MOBILIÁRIO EM GERAL**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31022 **Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: A aquisição do equipamento sera para armazenar os produtos (toalhas, sabonete, creme dental e demais itens de higiene) que serao distribuidos a população de rua por ocasio da abordagem de rua ou demanda espontanea no equipamento.

Utilizar CONTA-CORRENTE 23030-8

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/CC 23030-8 - Incremento Temporário Bloco Proteção Especial -MAC - Ações de Combate

Lote nº: 210/2020

Data : 16/10/2020

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

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1082-

Conta: 11719-6

Valor Pago: 588,00

NºAutenticação: A79CFDF7833EB603