

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

Nº do Empenho:	3503 / 2022	Ordinário D	ata: 09/05/2022		Página 1/4
Credor: 107055 Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 39.800.314/0 Banco:237 - BANCO BR	 001-04 Insc	AL ATACADISTA E VAR . Est.: 082- Conta:19625-8	EJISTA LTDA		
Prog. Trabalho: 12.361.	52.00.00. EQUIPA! Demais impostos		ERMANENTE ca	N° NAD 1104 N° Convênio:	: 70/2021 : 3517
Dotação Inicia 180.062,50		170.050,03	Valor 1.247,00	16	do Atual 8.803,03
HISTÓRICO: Aqu	isição de Material Pen	nanente para atender a dem	anda da Secretaria de Educ	cação - Centro de Apoio F	edagógico edagógico
ITEM QTD UN	ESPECIFICAÇÃO			VLR. UNITÁ	RIO VLR. TOTAL
	APROXIMADA DE LISO BRILHANTE. A MEDINDO 380 X TEXTURIZADO PARETURA NA I MEDINDO APROXI ESTRUTURA QUA' INDUSTRIAL SECÇ MÍNIMO 1,50MM D POSIÇÃO VERTICA ATRAVÉS DE SOL NAS PERNAS DA CONFECCIONADO	INJETADO SUPER A' 4MM, COM ACABAMEN ACABAMENTO NA PART 370MM E ASSENTO 1 ARA MELHOR ACOM PARTE CENTRAL DO IMADAMENTE 180 X 40 TRO PÉS CONFECCION ÃO OBLONGULAR 16X E ESPESSURA, DOBRAD AL DO TUBO. TODAS A DA TIPO MIG. BARRAN CADEIRA E APOIADOS EM TUBO DE ACC PAREDE DE NO MÍNIM	TO SUPERIOR E INFER TE FRONTAL DO ENCOS MEDINDO 360 X 3351 MODAÇÃO DO USUÁI ASSENTO E ENCOS MM PARA VENTILAÇ ADA EM TUBO DE A 30 COM PAREDE DE IA EM FORMATO DE N IS JUNÇÕES REALIZAI MENTO DUPLO SOLDA AO ASSENTO E ENCOS INDUSTRIAL, SECÇ	IOR STO MM RIO. STO PÃO. NO NO NA DAS ADO STO ÇÃO	
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.247,00
Empenhado por:			Autorizo a Despesa	Acima Discriminada Marialva, de	de
	PAULO CÉSAR MO	ORI			
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o nota de empenho.		PAGAMENTO ado, proveniente, desta		VICTOR CELSO MART Prefeito Municipal	TNI
*	Marialva, de	de .			
	SINY GONÇALVES I ador CRC/PR Nº 0781			RUNO COSTA DE OLIV un. Finanças CRC-PR 06	
Banco				ouraria da PREFEITURA da acima em moeda corre	
Nº da Conta				Marialva, de	de
Nº do Cheque				AZ COMERCIAL ATACA	ADISTA E VAREЛST



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: 3503 / 2022 Ordinário Data: 09/05/2022 Página 2/4 107055 Credor: TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA Endereço: : - C.E.P. - -C.N.P.J.: 39.800.314/0001-04 Insc. Est.: Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:1082- Conta:19625-8 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Orgão: 05 Tipo de Licitação: Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pregão Prog. Trabalho: 12,361,0010,2,100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental Nº Licitação.....: 70/2021 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica Nº NAD...... 3517 Reduzido: 134 Nº Convênio:/ Desdobramento: 42 MOBILIÁRIO EM GERAL Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 180.062,50 170.050.03 1.247,00 168.803,03 ITEM QTD UN **ESPECIFICAÇÃO** VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL ASSENTO / ENCOSTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS COM PORCAS, PELAS LATERAIS. ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, POSSUINDO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE ÁCIDO SULFÚRICO, NEUTRALIZADOR, POLIMENTO MECÂNICO, ESCOVAMENTO CIZAL, DESENGRAXE QUÍMICO, BANHO DE NÍQUEL, BANHO DE CROMO E BANHO DE MÍCRON ENTRE NÍQUEL E CROMO. ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA, RECEBENDO TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 RECEBENDO TRATAMENTO POR DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, PASSIVADOR E FOSFATIZANTE. PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°C. TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ENCAIXE. Local de Entrega Total Retenções: Total Liq. Empenho: 1.247,00 Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva. de PAULO CÉSAR MORI PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta VICTOR CELSO MARTINI nota de empenho. Prefeito Municipal Marialva. de de BRUNO COSTA DE OLIVEIRA DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a Banco importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, Nº da Conta Nº do Cheque

Credor: TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJIST

C.N.P.J.: 39.800.314/0001-04



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:	3503 / 2022	Ordinário 1	Data: 09/05/2022			Página 3/
Credor: 107055 T Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 39.800.314/000 Banco:237 - BANCO BRA	- 01-04 Insc. I		REJISTA LTDA			
Unidade: 05.002. E Prog. Trabalho: 12.361.00 Elemento Desp.: 4.4.9.0.55 F. de Recurso: 1104 Reduzido: 134	2.00.00. EQUIPAM	E EDUCAÇÃO o e desenvolvimento das ENTOS E MATERIAL I inculados à educação bás	PERMANENTE	ndamental 1104	Tipo de Licitação: Pregão N° Licitação N° NAD N° Convênio:/	70/2021
Dotação Inicial 180.062,50	AR 3,578,760	ldo Anterior 170.050,03	Valor 1.247,00		Saldo A 168.80	
ITEM QTD UN ES	SPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
(B A(E IN CC DI SI SE DI TI. (LC CC	BP) 18MM EM AMI CABAMENTO EM F DEMAIS BORDAS ITERNAS DE AÇO (OM TRATAMENTO E ALTA TEMPERAT MULTANEAMENTE EGREDO FECHADU ESLIZANTES COM R PO ALÇA EM PLÁS ATERAIS GAVETEL OM FITA COLADO;	BAS AS FACES, FRE ÓRMICA POST-FORM FITA DE PVC COL CHAPA 26 PINTURA E ANTI-FERRUGINOSOI URA; COM FECHADU TODAS AS GAVE RA FERRO CHATO; OLDANAS DE NYLON TICO RESISTENTE NA. RO, VISTA FRONTAL MONTAGEM COM 1	NICO DE BAIXA PRE NTE DAS GAVETAS ING NO SENTIDO AL' ADO; COM 03 GAV EPÓXI PÓ NA COR PE E POLIMIRIZAÇÃOES JRA FRONTAL FECHA CTAS COM 02 CHA CORREDIÇAS METÁI N; PUXADORES EXTEI A COR ALUMÍNIO; SE E TRAVESSAS) BP 1 PARAFUSOS E CAVIL JROFUNDIDADE X 35	COM TURA TETAS RETO; TUFA ANDO AVES; LICAS RNOS ENDO ENDO BMM	313,00	939,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Lin	. Empenho:	1.247,00
Empenhado por:		T Star Receity Star	Autorizo a Despesa	75	criminada	de
PAGAMENTO	ORDEM DE PA	GAMENTO				
Pague-se ao favorecido o val nota de empenho.	lor acima especificado	, proveniente, desta	-		ELSO MARTINI o Municipal	
	Y GONÇALVES DE F r CRC/PR Nº 078120/0			Iun. Finanças REC ouraria da l	TA DE OLIVEIRA s CRC-PR 067844/O CIBO PREFEITURA DE 1 n moeda corrente do p de	MARIALVA, a



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

Credor: 107055 FECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LIDA Endersego: : - C.P C.N.P.L: 39800_3140001-04 Insc. Est.: Baneo: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:1082 - Conta: 1962-5-8 Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Preg. Trabalho: 12.361.0010_2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental Elemento Desp.: 4.19.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104 Reduzido: 134 Deodobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 180.062,50 170.050,03 1.247,00 168.803,03 ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR Empenhado por: PAULO CESAR MORI PAGAMENTO ORDEM DE PA		NOTA DE	EMPENHO		
Enderego: : C.E.P C.XP.A.: 3980314-0001-04 Insc. Est.: Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag:1082- Conta:19625-8 Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 05.002_DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabablo: 12.361.0010_2.DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabablo: 12.361.0010_2.DU Amateriação edesenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental Elemento Desp.: 41-90.32.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recursio: 104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104 Reduzido: 134 Deadobramento: 42 00 MOBILIÂRIO EM GERAL Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 180.062,50 170.050,03 1.247,00 168.803,03 ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. Empenhado por: PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao Favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de DIORGINY GONCALVES DE FARIA Contador CRC/FR N° 078120/0-6 Banco Banco Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moda corrente do país. Marialva, de de de de descouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moda corrente do país. Marialva, de de de de descouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moda corrente do país. Marialva, de				Página	4/4
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental Elemento Desp.: 44-90.52.000. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104 Dedobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL Dottação Inicial 180.062,50 170.050,03 1.247,00 Saldo Atual 168.803,03 ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1 Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR N° 078120/O-6 Banco Cacceliformos) da tesouraria da PREFETTURA DE MARIA importância especificada acimas em mocâd corrente do país. Marialva, de	Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 39.800.314/0001-04	Insc. Est.:	REJISTA LTDA		
Local de Entrega Total Retenções: ### OTD UN ESPECIFICAÇÃO Total Liq. Empenho: ### PAULO CÉSAR MORI PAULO CÉSAR MORI PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de ### DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR N° 078120/O-6 ### DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR N° 078120/O-6 ### BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO Recebi(cmos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIM importância especificada aciman em moda corrente do país. Marialva, de	Unidade: 05.002. DEPARTAMEN Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Man Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQU F. de Recurso: 1104 Demais imp Reduzido: 134	NTO DE EDUCAÇÃO utenção e desenvolvimento das JIPAMENTOS E MATERIAL I ostos vinculados à educação bás	PERMANENTE	Pregão Nº Licitação: 70/2021 1104 Nº NAD: 3517	
Local de Entrega Total Retenções: ### Operation					
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	ITEM QTD UN ESPECIFICAÇA	ãO		VLR. UNITÁRIO VLR. TO	OTAL
PAULO CÉSAR MORI PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR № 078120/O-6 Banco Banco Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: Marialva, de Marialva, de Marialva, de DIORGINA DE PAGAMENTO BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de					
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 Banco Banco Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, 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 MARIA importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de	Local de Entrega	Total Retenções:	0,00 To	otal Liq. Empenho: 1.24	and the
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 Banco Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de	Empenhado por:				17,00
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 Banco Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de	PAULO CÉSA	R MORI			47,00
Marialva, de de DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR N° 078120/O-6 Banco BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de	PAGAMENTO ORDEM	DE PAGAMENTO			47,00
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de	Pague-se ao favorecido o valor acima especiota de empenho.	rificado, proveniente, desta	VIO	CTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal	47,00
Banco Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIA importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de	Marialva, de				47,00
	DIORGINY GONÇALVE Contador CRC/PR N° 0	ES DE FARIA	de . Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
	Contador CRC/PR № 0	ES DE FARIA	Sec. Mun. Recebi(emos) da tesoura	Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO ria da PREFEITURA DE MARIALV	_
N° do Cheque Credor: TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VA	Contador CRC/PR № 0 Banco	ES DE FARIA	Recebi(emos) da tesoura importância especificada a	Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECIBO ria da PREFEITURA DE MARIALV cima em moeda corrente do país.	_

d ^a ata de recebimento	COMERCIAL ATACADISTA E VAREĴISTA LTI	AÇÃO E ASSINATURA DO RECEI							18		SÉ	Nº481 RIE:1	
FEDPA, COMERCIA	FIGNEIRO ANTO	L ATACADISTA E NIO BERNARDES, 1 DIAS II - 87025 Maringa - PR	588, SALA 01	DE	NOTA F LETRÔN TRADA	AUXILIAR ISCAL	CHAVE DE AC						- (Variation)
ATUREZA DA OPERAÇÃO		44999860567		SÉRIE FOLHA	1 /	1	www.i	Consulta de aute nfe.fazenda.gov.	br/portal (no portal ou no site	naciona da Sefa	l da NF-e z Autoriza	adora.
	adorias / Produtos						- NOTOCOLD	1412201330		08/06/2	022 08	:51:01	
NSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR	IÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		-1-1			CNPJ			2000		
ESTINATÁRIO / RE	METENTE			-				39.800.314/0	001-04				
REFEITURA M	UNICIPAL DE MARIALVA						CNPJ / CPF 76.282.	680/0001-45	97		1000	A EMISSÃO 3/06/202	2
dereço ANTA EFIGEN	IA. 680				/ DISTRITO			CEP				A ENTRADA / S	
UNICÍPIO	,		FONE / FAX	CEN	IKU	UF	INSCRIÇÃO ES		90-000		-	06/202 A ENTRADA / :	22
larialva						PR					1000	:36:28	SALUA
ATURA / DUPLICATA													
1/07/2022 .247,00													
SE DE CALCULO DO ICA		MS	BASE DE CALCULO	DO ICMS SUE	IST.	Tva	ALOR DO ICMS	SURST		ALOR TOTAL	noe manu		
	0,00		0,00	2010.1330		0,00	CON DO ICHS	30031.	0,00	ALOR TOTAL	DOS PRODU		247,0
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCO			AS DESPES	AS ACESSÓRI	IAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALDE	R TOTAL DA		
ANSPORTADOR / \	0,00 OLUMES TRANSPORTADOS	0,00	0	0,00			0,00		0	,00		1.:	247,0
ME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO A	VIT	PLACA	DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		-	
DEREÇO		-	0-EMITE	NTE					UF				
									OF .	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
ANTIDADE	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO				12	D BRUTO		PESO 0,0	LIQUIDO		
DOS DOS PRODUTO	OS / SERVIÇOS								Yau.	10,0			_
cópigo	DESCRIÇÃO DOS PRO		NCM/SH CSG	OSN CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁ	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	VALOR		QUOTA IPI %
334	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS - VI.		0.000	03 5102 03 5102	Uni	2	154,0 313,0	2000		,00 0	,00	0,00	0
, ,	ahana Serviuc Mori Ragir ahana Serviuc Mori Ragir ahana Serviuc Mori Ragir Agente Admidistrativo Agente Admidistrativo Marialva Parana Marialva	orto Sação	AQUISIO CONVITE CONCORD PREGACE DISPENSE INEXIGIE	DE PR RRÊNC) SA BILIDAD	EÇO IA	acord	lo con	n:					
	Marialva)	M.Y	*** 1.						
LCULO DO ISSQN CRIÇÃO MUNICIPAL													
		ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE	DE CALCULO	DO ISSQN		v	ALOR DO ISSQ	N			0,00
NCO BRADESCO: 23 p aprox R\$: 178,82 CUMENTO EMITIDO	EMENTARES F. PE N 70/2021 - PROCESSO N29 77 - AG 1082 - C/C 19625-8 - PIX: Féderal, RS: 224,46 Estadual e R\$ POR ME OU EPP OPTANTE PELO SI CREDITO FISCAL DE 1PI.	39.800.314/0001-04				CO SILVEIR	RES	Jaquelina Jaquelina Jaquelina Doct Publi	\1	Nab Nab	26 ção		3,00

E din : discharge extendence of the contraction of
AQUISIÇÃO - de acordo com:
CONVITE
D TOMADA DE PREÇO D GONCORRÊNCIA
EJ DONOORKENCIK
☐ DISPENSA C
I WEXIGIBILIDADE
- N°

and the second of the second o

Suched Such as the form



CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3517 / 2022

110 111		LENGTH DE DECLES		
Espécie:		Data Emissão: 03/05/2022		Página 1/2
FORNECEDOR: 107055	- TECPAZ COM	ERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LI	Processo:	298/2.021
CNP.I: 39.800.314/0001-0	14 Insc. E	stadual:	Nº. Solicitação:	4.086/2.022
ENDEREÇO: ,	\$ 3 .7	Gran '	Modalidade:	Pregão
BAIRRO: CIDADE: -		CEP:	N 70 Y	20
TELEFONE: (44)99986-	0567 E-MAIL :		Nº Licitação:	70/2021
Órgão: 05	SECRETARIA MUN	. DE EDUCAÇÃO	Nº Contrato:	362/2021
Unid. Orçamentária: 05.002.	DEPARTAMENTO I	DE EDUCAÇÃO	Data Publicação	: 21/09/2021
Função: 12	Educação		ID Contrato:	2021362
Sub Função: 361	Ensino Fundamental			
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARA	NTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Loc./Interv. Obra	a: /
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenv	olvimento das atividades do Ensino Fundamental	Cód. Bem:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52	2. EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENTE	Subvenção:	1
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM C	GERAL	Empenho:	3.503/2.022
SubDesdobramento: 00				
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vino	culados à educação básica		
Recurso:			,	
Contrapartida:	Não	Convênio N°.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material Permanente para atender a demanda da Secretaria de Educação - Centro de Apoio Pedagógico

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 - Centro

44-3232-8409

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 106147	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO (CONCHA ÚNICA), CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO SUPER ANATÔMICO, ESPESSURA APROXIMADA DE 4MM, COM ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR LISO BRILHANTE. ACABAMENTO NA PARTE FRONTAL DO ENCOSTO MEDINDO 380 X 370MM E ASSENTO MEDINDO 360 X 335MM TEXTURIZADO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. ABERTURA NA PARTE CENTRAL DO ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 X 40MM PARA VENTILAÇÃO. ESTRUTURA QUATRO PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO OBLONGULAR 16X 30 COM PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50MM DE ESPESSURA, DOBRADA EM FORMATO DE N NA POSIÇÃO VERTICAL DO TUBO. TODAS AS JUNÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. BARRAMENTO DUPLO SOLDADO NAS PERNAS DA CADEIRA E APOIADOS AO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, SECÇÃO REDONDA ¾ COM PAREDE DE NO MÍNIMO 1,20MM DE ESPESSURA. ASSENTO / ENCOSTO FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS COM PORCAS, PELAS LATERAIS. ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, POSSUINDO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM A BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE ÁCIDO SULFÚRICO, NEUTRALIZADOR, POLIMENTO MECÂNICO, ESCOVAMENTO CIZAL, DESENGRAXE QUÍMICO, BANHO	UNID	2,00	154,000	308,000

Lazul

Mariana Serviuc Mori Ragiotto Responsável pela Elaboração Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração



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

Exercício: 2022

ESPÉCIE: Data Emissão: 03/05/2022 DE NÍQUEL, BANHO DE CROMO E BANHO DE MICRON ENTRE NÍQUEL E CROMO. ESTRUTURA METÂLICA COM ENTRE NÍQUEL E CROMO. ESTRUTURA METÂLICA COM PINTURA, RECEBENDO TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ. HIBRIDA, ELETROSTÂTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS. RECEBENDO TRATAMENTO POR BANHO DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, PASSIVADOR E FOSFATIZANTE, PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ. PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÂTICA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°C. TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ENCAIXE. DIMENSÕES MÍNIMAS: CONCHA: 390 X 455 X 460MM (L X A X P); CONCHA COM ESTRUTURA: 420 X 820 X 595MM (L X A X P); CONCHA COM ESTRUTURA: 420 X 820 X 595MM (L X A X P); Marca: VIANFILEX 3 106187 GAVETIERO FIXO DE 03 GAVETAS, CONFECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) ISMM EM AMBAS AS FACES, FRENTE DAS GAVETAS COM ACABAMENTO EM FORMICA POST-FORMINO NO SENTIDO ALTURA E DEMAIS BORDAS FITA DE PVC COLADO; COM 93 GAVETAS INTERNAS DE AÇO CHAPA 26 PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETIO; COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E POLIMIRIZAÇÃO ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA; COM FECHADURA FERRO CHATO; CORREDIÇAS METÁLICAS DESLIZANTES COM ROLDANAS DE NYLON; PUXADORES EXTERNOS TIPO ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR ALUMÍNIO; SENDO (LATERAIS GAVETEIRO, VISTA FRONTAL FERRAUSOS E CAVILHAS; MEDINDO 335MM LARGURA X 470MM PROFUNDIDADE X 350MM ALTURA - Marca: VIANFLEX
ENTRE NÍQUEL E CROMO. ESTRUTURA METÀLICA COM PINTURA. RECEBENDO TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ. HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180°C. ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS. RECEBENDO TRATAMENTO POR BANHO DESENGRAXANTE, ANTIOXIDANTE, PASSIVADOR E FOSFATIZANTE, PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO BETROSTÁTICA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°C. TODOS OS TOPOS DOS TUBOS DEVERÃO SER FECHADOS POR PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INIETADO DE ENCAIXE. DIMENSÓES MÍNIMAS: CONCHA: 390 X 455 X 460MM (L X A X P); CONCHA COM ESTRUTURA: 420 X 820 X 595MM (L X A X X) P)- Marca: VIANFLEX 3 106187 GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS, CONFECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) 18MM EM AMBAS AS FACES, FRENTE DAS GAVETAS COM ACABAMENTO EM FÓRMICA POST-FORMING NO SENTIDO ALTURA E DÉMAIS BORDAS FITA DE PVC COLADO; COM 03 GAVETAS INTERNAS DE AÇO CHAPA 26 PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETO; COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E POLIMIRIZAÇÃO ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA; COM FECHADURA FERRO CHATO; CORREDIÇAS METÁLICAS DESLIZANTES COM ROLDANAS DE NYLON; PUXADORSE EXTERNOS TIPO ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COM ALUMÍNIO; SENDO (LATERAIS GAVETERO)S TIPO ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR ALUMÍNIO; SENDO (LATERAIS GAVETEIRO, VISTA FRONTAL E TRAVESSAS) BP 18MM COM FITA COLADO; MONTAGEM COM PARAFUSOS E CAVILHAS; MEDINDO 333MM LARGURA X 470MM PROGRI UNDIDADE Y 3500AM

Mariana Serviuc Mori Ragiotto Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 292/2022

Data: 14/10/2022

Conta Creditada TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1082-Conta: 19625-8

Valor Pago: 1.247,00

NºAutenticação: C9E66CCDE617EDBC