



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: 5821 / 2018 Ordinário Data: 30/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 104041 RODRIGO SANCHES - MOVEIS - ME
Endereço: Comercial: MARIO GALLO, 746 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 10.890.357/0001-46 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0723- Conta:22493-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 388
F. de Recurso: 31500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 31500
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 96/2017
Nº NAD.....: 5924
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	20.277,50	18.054,36	2.223,14

HISTÓRICO: O mobiliário planejado atenderá a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31500
Conta Corrente: 624.014-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	33,43	m²	Confeção de mobiliário planejado em MDF de 15 a 30mm com revestimento melamínico de baixa pressão texturizados, nos padrões a definir pelo órgão, fitas de bordo de PVC coladas através do sistema Hot-Melt, puxadores tipo cava em alumínio anodizado e instalados com encaixe de espigão; rodapés e aço 30x30x0,90 com pintura epóxi e sapatas de regulagem cromadas; correções telescópicas; portas de abrir com dobradiças de metal 35mm reta com amortecedor; portas de correr com trilhos superior e inferior em alumínio anodizado e kits de rolamento antidescarrilamento; fundos de armários, balcões, gavetas etc; em MDF de 6mm encaixado nas estruturas do móvel/gavetas	540,00	18.054,36

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.054,36
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

22 AGO. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: RODRIGO SANCHES - MOVEIS - ME
C.N.P.J.: 10.890.357/0001-46

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6511 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104041 - RODRIGO SANCHES - MOVEIS - ME**CNPJ:** 10.890.357/0001-46**Insc. Estadual:****Endereço:** MARIO GALLO, 746**Bairro:** JARDIM HAMADA **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 32327117

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	96 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	271 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	14/09/2018
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITA	Data Publicação:	15/09/2017
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	14/09/2017
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	ID Contrato:	2017271
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM- 2007	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 388	Convênio N.º: /

JUSTIFICATIVA: O mobiliário planejado atenderá a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.**Fonte:** 31500**Conta Corrente:** 624.014-8**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 15 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** o prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87035	Confeção de mobiliário planejado em MDF de 15 a 30mm com revestimento melamínico de baixa pressão texturizados, nos padrões a definir pelo órgão, fitas de bordo de PVC coladas através do sistema Hot-Melt, puxadores tipo cava em alumínio anodizado e instalados com encaixe de espigão; rodapés e aço 30x30x0,90 com pintura epóxi e sapatas de regulagem cromadas; corredeiras telescópicas; portas de abrir com dobradiças de metal 35mm reta com amortecedor; portas de correr com trilhos superior e inferior em alumínio anodizado e kits de rolamento antidescarrilamento; fundos de armários, balcões, gavetas etc; em MDF de 6mm encaixado nas estruturas do móvel/gavetas	SANCHES MOVEIS	m²	33,43	540,0000	18.054,36

Total: 18.054,36Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.677/17
Marialva-PRJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de RODRIGO SANCHES - MOVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 21 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODRIGO SANCHES - MOVEIS RUA MARIO GALLO,746 - JARDIM HAMADA (44) 3232-7114 86990-000 - MARIALVA - PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 21 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	CONTROLE FISCAL  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.
NATUREZA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180111046344 - 03/07/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048397791	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.890.357/0001-46	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4118 0710 8903 5700 0146 5500 1000 0000 2111 2559 8878

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 03/07/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR
FONE/FAX (44) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.054,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.054,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 9
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI
1.000001	CONFECCAO DE MOBILIARIO	94036000	0103	5102	M2	33,434	540,00	18.054,36		0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 271
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 96	DE 14/09/17

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DE EMPENHO 5821/2018 NUMERO LICITACAO 96/2017 O MOBILIARIO PLANEJADO ATENDERIA A DEMANDA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE BANCO SICREDI AG:0723 C/C:22493-1 RODRIGO SANCHES MOVEIS CNPJ:10.890.357/0001-46	RESERVADO AO FISCO
Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



Estado do Paraná :: Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNSCONVENENTE
Conta Origem:	1267/006/00624014-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0723/22493-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RODRIGO SANCHES
CPF/CNPJ	10.890.357/0001-46
Valor:	R\$18.054,36
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	22/08/2018
Data da Operação:	22/08/2018
Código da Operação:	00165726
Chave de Segurança:	X95NEWVMJ36R0CLX

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

