



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: 4785 / 2018 Ordinário Data: 04/05/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.048. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 633
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação: 96/2017
Nº NAD: 4868
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	823,48	345,60	477,88

HISTÓRICO: Aquisição de um porta mochilas, confeccionado em MDF sob medida com capacidade para 23 mochilas, destinado ao CMEI Leonardo Henrique Alves de Souza para instalação na sala do Infante II (Maternal).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,64	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	345,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	345,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4838 / 2018****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/04/2018**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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	96 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	271 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	14/09/2018
Projeto/Atividade: 1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS	Data Publicação:	15/09/2017
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	14/09/2017
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	ID Contrato:	2017271
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 633	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de um porta mochilas, confeccionado em MDF sob medida com capacidade para 23 mochilas, destinado ao CMEI Leonardo Henrique Alves de Souza para instalação na sala do Infanti II (Maternal).

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: CMEI Leonardo Henrique Alves de Souza

Rua Chile, s/n, Parque das Palmeiras

FORMA DE PAGAMENTO: o prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	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; corrediças 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	m²	0,64	540,0000	345,60

Total: 345,60

Diorginy G. Faria

Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Fer
Secretária Municipal de Educa

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

Recebemos de RODRIGO SANCHES - MOVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo

NF-e
Nº 19
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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 19

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180085396898 - 18/05/2018

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4118 0510 8903 5700 0146 5500 1000 0000 1919 8138 1381

NATUREZA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9048397791

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.890.357/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVAENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA EMISSÃO

18/05/2018

DATA DA SAÍDA

18/05/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00		0,00	345,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.000001	CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO	94036000	0103	5102	M2	0,640	540,00	345,60		0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 231
Nº 96 DE 14/09/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DE EMPENHO 4838/2018 NÚMERO LICITAÇÃO 96/2017 AQUISIÇÃO DE UM PORTA MOCHILAS, CONFECCIONADO EM MDF SOB MEDIDA COM CAPACIDADE PARA 23 MOCHILAS, DESTINADO AO CMEI LEONARDO HENRIQUE ALVES DE SOUZA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO INFANTIL II (MATERNAL)

BANCO SICREDI AG:0723 C/C:22493-1 RODRIGO SANCHES MOVEIS CNPJ:10.890.357/0001-46

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Gonçalves Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 128/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada RODRIGO SANCHES - MOVEIS - ME

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0723-

Conta: 22493-1

Valor Pago: 345,60

Nº Autenticação: