



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: 12844 / 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 103487 C. G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.613.990/0001-07

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0990-3 Conta: 71220-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 12/2017 Nº NAD.....: 13082 Nº Convênio:/
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093.APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA			
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Reduzido: 1048			
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940			
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 27.826,92	Valor 970,00	Saldo Atual 26.856,92

HISTÓRICO: Aquisição de materiais permanentes destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade CRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UNI	Poltrona diretor em couro ecológico com base giratória com capa e com 5 hastes na cor preta rodízios duplos na cor preta regulagem de altura do assento à gás cobertura telescópica do pistão em nylon na cor preta com braços em alma de ferro e revestimento em poliuretano injetado na cor preta assento e encosto em madeira compensada encosto em espuma injetada de pelo menos 70 mm ligação entre assento almofadas do assento e do e encosto através de uma chapa de ferro e com revestimento de proteção contra acúmulo de pó borda frontal do assento arredondada assim permitindo boa circulação sanguínea acabamento em termoplástico encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar acabamento em termoplástico Produto fabricado conforme exigências de ergonomia nr17 / abnt13962 de 2006 do mte ministério do trabalho e emprego abnt associação brasileira de normas técnicas com materiais de primeira qualidade	194,00	970,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 970,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: C. G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP
C.N.P.J.: 18.613.990/0001-07

RECIBEMOS DE C. G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.424
		SÉRIE: 1

 Ç. G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - EPP AVENIDA REBOUÇAS, 1342 - - CENTRO, Sumaré, SP - CEP: 13170023 - Fone/Fax: 1938832866	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.424 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0218 6139 9000 0107 5500 1000 0014 2411 2011 9080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180107923313 - 16/02/2018 10:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671159860116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.613.990/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	16/02/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Fmitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AED1	DIRETOR COURVIN PRETA COM CAPA E BRAÇO	94013090	0102	5102	UN	5,0000	194,0000	970,00					


Valéria Alves
 Secretária Mui. 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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDICÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 0990-3, C/C 71220-5. MERCADORIA REFERENTE AO SOLIC. DESP: 13443/2017; LICIT: 12/2017; CONTRATO: 46/2017. LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241, CENTRO, SECRET, ASSIST. SOCIAL. DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISSQN E IPI.
RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 12 DE 22/03/17 Day.

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

1A

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13443 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/11/2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 103487 - C. G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP

CNPJ: 18.613.990/0001-07

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: 28 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 12 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 46 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio: 22/03/2018
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA	Data Publicação: 24/03/2017
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação: 22/03/2017
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	ID Contrato: 201746
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 33940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Po	Cód. do Bem:
Recurso:	Federal	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1048
	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais permanentes destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade CRAS.

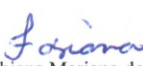
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

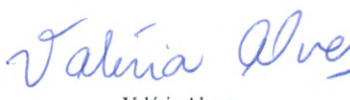
LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary n241 Centro, Secretaria de Assistencia Social CSU)

FORMA DE PAGAMENTO: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A ENTREGA DA FATURA

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81355	Poltrona diretor, em couro ecológico, com base giratória com capa e com 5 hastes na cor preta; rodízios duplos na cor preta; regulagem de altura do assento à gás; cobertura telescópica do pistão em nylon na cor preta; com braços em alma de ferro e revestimento em poliuretano injetado na cor preta, assento e encosto em madeira compensada, encosto em espuma injetada, de pelo menos (70 mm). ligação entre assento almofadas do assento e do e encosto através de uma chapa de ferro e com revestimento de proteção contra acúmulo de pó. borda frontal do assento arredondada; assim permitindo boa circulação sanguínea, acabamento em termoplástico. encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, acabamento em termoplástico. Produto fabricado conforme exigências de ergonomia nr-17 / abnt13962 de 2006, do mte (ministério do trabalho e emprego), abnt (associação brasileira de normas técnicas), com materiais de primeira qualidade.;;;	PROJEFLEX	UNIDAD	5,00	194,0000	970,00

Total: 970,00


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social


Cláudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 46/2018

Data : 13/03/2018

Conta Creditada C. G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0990-3

Conta: 71220-5

Valor Pago: 970,00

Nº Autenticação: