



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: 7754 / 2018 Ordinário Data: 20/07/2018 Página 1 / 2

Credor: 47861 ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61 Insc. Est.:
Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 0113- Conta: 25414-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 1201
F. de Recurso: 41934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Prog 41934
Desdobramento: 51 00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 31/2018

Nº NAD.....: 7890

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	43.958,88	1.100,61	42.858,27

HISTÓRICO: Aquisição de persianas e cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas a diversos setores e secretarias desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18,56	MET	PERSIANA VERTICAL. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, COMPOSTA POR TRILHO DE ALUMÍNIO, CONTENDO EM UMA EXTREMIDADE COMANDO GIRATÓRIO TRACIONADO POR CORRENTE EM PVC, POSSIBILITANDO GIRO DE ATÉ 180° E NA OUTRA EXTREMIDADE, COMANDO OPOSTO COM ROLDANA DE APOIO AO EIXO, LÂMINAS EM PVC EM COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE, COM LARGURA DE 90 MM (MILÍMETROS), CORDA DE ABRIR E FECHAR, COM PÊNDULO EM PLÁSTICO E CONTRAPESO DE FERRO NO INTERIOR DO TRILHO, CARRINHO TRANSPORTADOR DAS LÂMINAS COM CATRACA AJUSTÁVEL PARA REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DAS LÂMINAS EM METAL, PERFIL CANTONEIRA L PARA FIXAÇÃO DO TRILHO NA PAREDE EM AÇO E TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS EM CADA LOCAL A SER INSTALADO. A INSTALAÇÃO DEVE INCLUIR "PORCAS", "BUCHAS", PARAFUSOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO	59,30	1.100,61

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.100,61
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

RECIBO

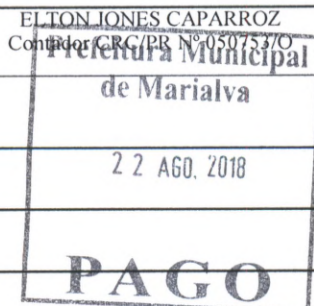
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Credor: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP
C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61



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: 7754 / 2018 Ordinário Data: 20/07/2018 Página 2 / 2

Credor: 47861 ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61

Insc. Est.:

Banco: 341 - BANCO ITAU S.A. Ag.: 0113- Conta: 25414-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.093. APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 41934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS (Prog 41934 Reduzido: 1201 Desdobramento: 51 00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2018 Nº NAD.....: 7890 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 43.958,88	Valor 1.100,61	Saldo Atual 42.858,27

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

DAS PERSIANAS INSTALADAS. A EMPRESA CONTRATADA, APÓS SER COMUNICADA PELA CONTRATANTE, DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO PARA COMPARECER AO LOCAL INDICADO PELA MESMA, A FIM DE ACOMPANHAR E AFERIR AS MEDIDAS DAS ÁREAS ONDE SERÃO INSTALADAS AS PERSIANAS NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA E ACEITAÇÃO DA CONTRATANTE. O ACOMPANHAMENTO DAR-SE-Á SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.100,61

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 CAPARRO
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

22 AÇO. 2018

PAGO

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: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP
C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8697 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/07/2018****Página 1 / 2****Fornecedor: 47861 - ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP****CNPJ: 80.537.392/0001-61****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	31 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	120 / 2018
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	16/07/2019
Projeto/Atividade: 2093	APOIO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA	Data Publicação:	17/07/2018
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	13/07/2018
Desdobramento: 51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	ID Contrato:	2018120
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 41934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS (Programas Es	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1201	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de persianas e cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas a diversos setores e secretarias desta municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103892	PERSIANA VERTICAL. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, COMPOSTA POR TRILHO DE ALUMÍNIO, CONTENDO EM UMA EXTREMIDADE COMANDO GIRATÓRIO TRACIONADO POR CORRENTE EM PVC, POSSIBILITANDO GIRO DE ATÉ 180° E NA OUTRA EXTREMIDADE, COMANDO OPOSTO COM ROLDANA DE APOIO AO EIXO, LÂMINAS EM PVC EM COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE, COM LARGURA DE 90 MM (MILÍMETROS), CORDA DE ABRIR E FECHAR, COM PÊNDULO EM PLÁSTICO E CONTRAPESO DE FERRO NO INTERIOR DO TRILHO, CARRINHO TRANSPORTADOR DAS LÂMINAS COM CATRACA AJUSTÁVEL PARA REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DAS LÂMINAS EM METAL, PERFIL CANTONEIRA L PARA FIXAÇÃO DO TRILHO NA PAREDE EM AÇO E TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS EM CADA LOCAL A SER INSTALADO. A INSTALAÇÃO DEVE INCLUIR "PORCAS", "BUCHAS", PARAFUSOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS PERSIANAS INSTALADAS. A EMPRESA CONTRATADA, APÓS SER COMUNICADA PELA CONTRATANTE, DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO PARA COMPARECER AO LOCAL INDICADO PELA MESMA, A FIM DE ACOMPANHAR E AFERIR AS MEDIDAS DAS ÁREAS ONDE SERÃO INSTALADAS AS PERSIANAS NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA E ACEITAÇÃO DA CONTRATANTE. O	ROMA	METRO²	18,56	59,3000	1.100,61

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8697 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/07/2018****Página 2 / 2**

ACOMPANHAMENTO DAR-SE-Á SEM ÔNUS PARA
A ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12
(DOZE) MESES.

Total: 1.100,61

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência
Social

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORÇAMENTO

A/C FABIANA

PERSIANA VERTICAL POLIESTER COR GISELE

04 UNIDADES	18,56M ²
VALOR POR M ²	R\$ 59,30M ²
VALOR TOTAL	R\$1.100,60

P/ 31/2018
Persiana Roma

Att.

Ronaldo

Maringá, 19 de julho de 2018.

ROMA COMERCIO DE CORTINAS LTDA.

AV. MAUA, 2093-A
VILA OPERARIA - MARINGA - PR
Fone: (44)3226-1118 CEP: 87050-020

compras@claudiadecoracoes.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0780 5373 9200 0161 5500 1000 0010 4710 0022 2810

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180125780919

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010287833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.537.392/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/07/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/07/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:49:08

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

1.100,61

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

1.100,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
5767	PERSIANA VERTICAL NUANCE Valor aproximado tributos: R\$46,22	63039100	0500	5405	UN	18,56	59,30	0,00	1.100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ COM/ITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGI

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 31 DE 13/07/18

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 039.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 7754/2018.

DADOS BANCARIOS

SICOOB 756

UV 4340 C/C 000032184-2

Valor aproximado total dos tributos R\$46,22 (4,20%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Agência 2278-0
Conta corrente 22908-3 FIA SCFV

Data 22/08/2018 Valor R\$ 1.100,61 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 0113
080537392000161 ROMA COMERCIO, documento 82.208, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 113, conta 25414, em
nome de ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIRELI, CNPJ
80.537.392/0001-61.

(Um mil e cem reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALERIA ALVES em 26/09/2018 15:20:03

22/08/18

756

4340 -

32104.2

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 22908-3 FIA SCFV

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 113 MARINGA PR
Conta corrente (com DV) 254148
CNPJ 80.537.392/0001-61
Nome favorecido ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.208
Valor 1.100,61
Data transferência 22/08/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 176480FEB9C3B855

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/08/2018 08:20:37
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/08/2018 08:27:11
	JB578060 VALERIA ALVES	22/08/2018 08:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.



26/09/2018 15:35:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 22908-3 FIA SCFV

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 321842
CNPJ 80.537.392/0001-61
Nome favorecido ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.601
Valor 1.100,61
Data transferência 26/09/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 80E506D692E52B55

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	26/09/2018 15:33:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/09/2018 15:34:17
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/09/2018 15:35:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.