



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: 3809 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 32184-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 31/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 3888
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 1155	
F. de Recurso: 43934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Prog 43934	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 1.191,23	Valor 343,94	Saldo Atual 847,29
-------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,80	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	343,94

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	343,94
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

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

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: 3809 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 32184-2

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 31/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3888
F. de Recurso: 43934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS (Prog 43934	Nº Convênio:/
Reduzido: 1155	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 1.191,23	Valor 343,94	Saldo Atual 847,29
-------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------

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:	343,94
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4389 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/04/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 47861 - ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP

CNPJ: 80.537.392/0001-61

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone: 3232

CEP:

Empenho

3809/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 31 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 120 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio: 16/07/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação: 17/07/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 13/07/2018
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato: 2018120
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 43934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS (Programas Estaduais)	Cód. do Bem:
Recurso: Estadual		
Contrapartida: Não	Reduzido: 1155	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	5,80	59,3000	343,94

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4389 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/04/2019

Página 2 / 2

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

Total:**343,94**

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de ROMA COMERCIO DE CORTINAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 29/04/2019 Valor Total: R\$ 343,94		NF-e Nº 000.001.180 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROMA COMERCIO DE CORTINAS LTDA.

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

compras@claudiadecoracoes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.180

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0480 5373 9200 0161 5500 1000 0011 8010 0023 1560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190075041033	
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 29/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:06:53

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 343,9
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 343,9				

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
5048	PERSIANA VERTICAL NA COR AZUL DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE. Valor aproximado tributos: R\$14,44	63039100	0400	5102	M2	5,80	59,30	0,00	343,94	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 120

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 31/18 DE 1/1

Valéria Alves

Secretária Municipal de Assistência Social

CPF: 089.270.429-70

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 EMPENHO: 3809/2019 - No. LICITACAO: 31/2018 - No. CONTRATO: 120/2018 SICOOB 756 AG 4340 C/C 32184-2 PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$61,91 COM A ALIQUOTA DE 18,00 % CODIGO: 9828 Valor aproximado total dos tributos R\$14,44 (4,20%) Fonte IBPT. OBS: LICITACAO - RONALDO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



21/05/2019 16:19:03

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 52.101
Valor 343,94
Data transferência 21/05/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F89089124550163

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/05/2019 15:46:26
	JB578060 VALERIA ALVES	21/05/2019 16:16:40
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/05/2019 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.