



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: 9997 / 2018 Ordinário Data: 14/09/2018 Página 1 / 1

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: 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: 1195

F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518

Desdobramento: 51 00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2018

Nº NAD.....: 10147

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

197.837,87

Valor

9.715,29

Saldo Atual

188.122,58

HISTÓRICO: Aquisição de cortinas para atender a demanda junto aos seguintes estabelecimentos municipais de saúde: Unidade de Saúde Jardim Regência e Unidade de Saúde Vila Brasil/Jardim Itamaraty.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	113,10	MET	CORTINA ROLÔ BLACK-OUT NA COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO, CONFECCIONADA EM TECIDO VINÍLICO, COM REGULAGEM DE FLUXO PARA A ENTRADA DE LUMINOSIDADE, COM ACIONAMENTO MUNUAL, IMPERMEÁVEL, COM BAIXA PROPAGAÇÃO DE FOGO, COM TECIDO BLOQUEANDO 100% DA LUMINOSIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA. COM GARANTIA MINÍMA DE 01 ANO.	85,90	9.715,29

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.715,29

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contratador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

21 FEV. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11065 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/09/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47861 - ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP**CNPJ:** 80.537.392/0001-61**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	31 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	120 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	16/07/2019
Projeto/Atividade: 1034	AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN OU PERUA	Data Publicação:	17/07/2018
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	13/07/2018
Desdobramento: 51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	ID Contrato:	2018120
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31518	BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD. REGÊNCIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1220	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cortinas para atender a demanda junto aos seguintes estabelecimentos municipais de saúde: Unidade de Saúde Jardim Regência e Unidade de Saúde Vila Brasil/Jardim Itamaraty.

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	104211	CORTINA ROLÔ BLACK-OUT NA COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO, CONFECCIONADA EM TECIDO VINILICO, COM REGULAGEM DE FLUXO PARA A ENTRADA DE LUMINOSIDADE, COM ACIONAMENTO MUNUAL, IMPERMEÁVEL, COM BAIXA PROPAGAÇÃO DE FOGO, COM TECIDO BLOQUEANDO 100% DA LUMINOSIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA. COM GARANTIA MINÍMA DE 01 ANO.	ROMA	METRO²	113,10	85,9000	9.715,29
Total:							9.715,29

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

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

Marcelo Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

CLAUDIA DECOR

ROMA COMERCIO DE CORTINAS EIRELI - EPP

CNPJ - 80.537.392/0001-61

Insc. Est. 701.02878-33

ORÇAMENTO

POSTO DE SAÚDE REGÊNCIA

A/C JOSÉ ORLANDO

PERSIANA ROLÔ TECIDO SCREEN

23 PEÇAS

60,98M²

VALOR DO M² R\$85,90

TOTAL R\$ 5.238,18

Ronaldo Barella

Maringá 10 de Setembro 2018.

CLAUDIA DECOR

ROMA COMÉRCIO DE CORTINAS EIRELI – EPP

CNPJ – 80.537.392/0001-61

Insc. Est. 701.02878-33

ORÇAMENTO

POSTO DE SAÚDE VILA BRASIL

A/C JOSÉ ORLANDO

PERSIANA ROLO TECIDO SCRENN BEGE

21 UNIDADES

52,12M²

VALOR M² R\$ 85,90

TOTAL R\$ 4.477,11

Ronaldo Barella

Maringá 10 de Setembro 2018.

Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 17/12/2018 Valor Total: R\$ 9.715,29

Nº 000.001.118

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.118
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1280 5373 9200 0161 5500 1000 0011 1810 0022 7918

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

141180217868461

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

17/12/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:15:55

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

9.715,29

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

9.715,29

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
6086	CORTINA ROLO BLACKOUT NA COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO. Valor aproximado tributos: R\$408,04	63031910	0102	5101	MT	113,10	85,90	0,00	9.715,29	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 31 DE 13/07/18

Day.

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

Vanessa Pereira Fontes
Enfermeira
COREN-PR 211.383

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORTINA ROLO BLACK OUT

SICOOB 756

AG 4340 C/C 32184-2

PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1.748,75 COM A ALIQUOTA DE 18,00 % CODIGO: 9627

Valor aproximado total dos tributos R\$408,04 (4,20%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS
Conta Origem:	1267/006/00624017-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4340/32184-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ROMA COMERCIO DE CORTINAS
CPF/CNPJ	80.537.392/0001-61
Valor:	R\$9.715,29
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	28/02/2019
Data da Operação:	28/02/2019
Código da Operação:	00126739
Chave de Segurança:	ALQ8KAH16061GSP3

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS
Conta Origem:	1267/006/00624017-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0113/25414-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ROMA COMERCIO DE CORTINAS
CPF/CNPJ	80.537.392/0001-61
Valor:	R\$9.715,29
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	00189433
Chave de Segurança:	M7VK82U9QFWN2ZVY

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.