



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: 5994 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050.PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			Nº Licitação.....: 31/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 6092
Reduzido: 1178			
F. de Recurso: 53498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53498	Nº Convênio: /
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	3.121,28	980,23	2.141,05

HISTÓRICO: Aquisição de cortinas atenderá a demanda junto à Farmácia Municipal.
Fonte: 53498
Contas Correntes: 154-0/22710-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16,53	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	59,30	980,23

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	980,23
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa*Pagooo
neste
conta*

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA ASSIST
Conta Origem:	1267/006/00000154-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/5380-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$6.804,10
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	11/09/2019
Data da Operação:	11/09/2019
Código da Operação:	00118808
Chave de Segurança:	AK6GVYSSNXQLGS70

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	PAB-MS-MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	13371-X
Valor	6.804,10
Data	Nesta data

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/08/2019 17:50:07
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/08/2019 17:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

23/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

12:13:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****15/08/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****215-30000000****VALOR TOTAL:****980,23********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ROMA COM.DE CORTINAS LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000321842****Nr. Autenticação: C.317.734.F81.D16.2D6**



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: 5994 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 31/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6092
F. de Recurso: 53498 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 1178	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	3.121,28	980,23	2.141,05

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

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 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:	980,23
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

11 SET. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 26/07/2019 Valor Total: R\$ 980,23

NF-e
Nº 000.001.216
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 000.001.216
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4119 0780 5373 9200 0161 5500 1000 0012 1610 0023 5463

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
141190132339376

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
26/07/2019

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
26/07/2019

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:15:27

CÁLCULO 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	980,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				980,2

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

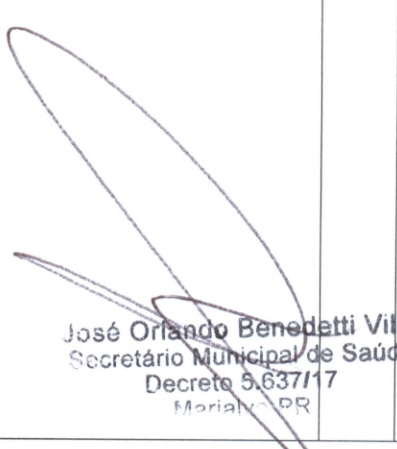
NUMERAÇÃO

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
6374	PERSIANA VERTICAL, SERVICO DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA. Valor aproximado tributos: R\$131,84	83021000	0400	5102	M2	16,53	59,30	0,00	980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 120
Nº 311/18 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 5994/2019 /No. LICITACAO 318/20
BANCO SICOOB
AGENCIA 4340
C/C 0000 32184-2
PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$176,44 COM A ALIQUOTA DE 18,00 % CODIGO: 9911
Valor aproximado total dos tributos R\$131,84 (13,45%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Empenho

Empenho: 5994/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 28/06/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 31/2018

Nº Processo: 54/2019

Nº Contrato: 120/2018

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

Fornecedor

Nome: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 80537392000161

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00

Fonte de Recurso: 53498 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Valores

Empenhado: 980,23

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 980,23

Justificativa / Histórico

Aquisição de cortinas atenderá a demanda junto à Farmácia Municipal. Fonte: 53498 Contas Correntes: 154-0/22710-2

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/06/2019	Empenho	Emp: 5994	980,23	980,23	980,23

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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 O 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 ACOMPANHAMENTO DAR-SE-Á SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	16,53	METRO²	59,30	980,23
		Total: 16,53		Total: 59,30	Total: 980,23