



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: 2304 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 32184-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 822

F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 25/2019

Nº NAD.....: 2317

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
16.004,00

Valor
5.014,97

Saldo Atual
10.989,03

HISTÓRICO: Aquisição de cortinas destinadas ao estabelecimento municipal de saúde denominado Unidade de Saúde João de Barro.
Fonte: 43494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,21	M²	CORTINA ROLÔ SCREEN 5%, NA COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO, CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER 100% LAVÁVEL, COM REGULAGEM DE FLUXO PARA A ENTRADA DE LUMINOSIDADE, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM BAIXA PROPAGAÇÃO DE FOGO, COM TECIDO BLOQUEANDO APROXIMADAMENTE 50% DA LUMINOSIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA. COM GARANTIA MINÍMA DE 01 ANO.	99,88	5.014,97

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.014,97

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

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

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: 02/06/2020 Valor Total: R\$ 5.014,97		NF-e Nº 000.001.357 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 000.001.357
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0680 5373 9200 0161 5500 1000 0013 5710 0024 7956

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 0	
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 02/06/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 02/06/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:01:30

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 5.014,97
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 5.014,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO 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	ALÍQUOTA % IPI
7013	CORTINA ROLO SCREEN 5% DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO CONF EM TEC. POLIESTER 100% LAVAVEL. Valor aproximado tributos: R\$210,62	83021000	0400	5102	M2	50,21	99,88	0,00	5.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 110

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 45-19 DE 1/1

ME

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 2304/2020 UNIDADE DE SAÚDE JOAO DE BARROS BANCO SICOOB 756 AGENCIA 4340 C/C00032184-2 / PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$179,54 COM A ALIQUOTA DE 3,58 % CODIGO: 10603 Valor aproximado total dos tributos R\$210,62 (4,20%) Ponte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Empenho

Empenho: 2304/2020 Espécie: Ordinário

Data Emissão: 13/03/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 25/2019 Nº Processo: 0.2020

Nº Contrato: 110/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de cortinas destinadas aos estabelecimentos municipais de saúde

Fornecedor

Nome: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP CNPJ/CPF: 80.537.392/0001-61

Endereço: - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 43494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado - exercícios anteriores

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Valores

Empenhado: 5.014,97 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00

Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 5.014,97

Justificativa / Histórico

Aquisição de cortinas destinadas ao estabelecimento municipal de saúde denominado Unidade de Saúde João de Barro. Fonte: 43494 Conta Corrente: 154-0

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/03/2020	Empenho	Emp. 2304	5.014	5.014,97	5.014,97

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CORTINA ROLÔ SCREEN 5%, NA COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO, CONFECIONADA EM TECIDO POLIESTER 100% LAVÁVEL, COM REGULAGEM DE FLUXO PARA A ENTRADA DE LUMINOSIDADE, COM AÇIONAMENTO MANUAL, COM BAIXA PROPAGAÇÃO DE FOGO, COM TECIDO BLOQUEANDO APROXIMADAMENTE 50% DA LUMINOSIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	50,21	M²	99,88	5.014,97
		Total: 50,21		Total: 99,88	Total: 5.014,97

Não possui anulações.

Sem registros.

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

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:

07/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

129-60000000

VALOR TOTAL:

5.014,97

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ROMA COM.DE CORTINAS LTDA

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000321842

Nr. Autenticação: 7.71D.A19.088.690.41B