



# 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: 9255 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 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: 1216

F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 25/2019

Nº NAD.....: 9387

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

8.015,49

Valor

5.748,09

Saldo Atual

2.267,40

**HISTÓRICO:** Aquisição de cortinas destinadas à Clínica Odontológica, buscando a ambientação no mencionado local.  
Fonte: 53495  
Conta Corrente: 127-3

| ITEM | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 57,55 | 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 MÍNIMA DE 01 ANO. | 99,88         | 5.748,09   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.748,09

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

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 21/11/2019 Valor Total: R\$ 5.748,09

NF-e

Nº 000.001.267

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 000.001.267  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1180 5373 9200 0161 5500 1000 0012 6710 0024 1242

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

0

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

21/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

21/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:08:14

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.748,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

5.748,09

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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 7013              | CORTINA ROLO SCREEN 5% DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO CONF EM TEC POLJESTER 100% LAVAVEL.<br>Valor aproximado tributos: R\$241,41 | 83021000 | 0400  | 5102 | M2    | 57,55      | 99,88             | 0,00              | 5.748,09       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRENCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 25-19 DE 1/1

*MC*

*manu*

*Jose Orlando Benedetti Villa*  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.837/17  
Marialva PR

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 9255/2019  
BCO SICOOB 756  
AGENCIA 4340  
C/C 00031184-2  
PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$205,78 COM A ALÍQUOTA DE 3,58 % CODIGO: 10270  
Valor aproximado total dos tributos R\$241,41 (4,20%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**Empenho**

Empenho: 9255/2019 Espécie: Ordinário  
 Data Emissão: 02/10/2019 Data Entrega: Modalidade: Pregão  
 Nº Licitação: 25/2019 Nº Processo: 0/2019  
 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: 53495 - CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMARIA - APSUS - RESOL 276/2012

**Detalhes da Programática****Valores**

Empenhado: 5.748,09 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00  
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 5.748,09

**Justificativa / Histórico**

Aquisição de cortinas destinadas à Clínica Odontológica, buscando a ambientação no mencionado local. Fonte: 53495 Conta Corrente: 127-3

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor    | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|----------|------------------|---------------|
| 02/10/2019 | Empenho   | Emp: 9255    | 5.748,09 | 5.748,09         | 5.748,09      |

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade   | Unidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 1         | 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 MÍNIMA DE 01 ANO. | 57,55        | M²      | 99,88          | 5.748,09        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total: 57,55 |         | Total: 99,88   | Total: 5.748,09 |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

06/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:03:58

**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:

24/03/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

56-180000000

VALOR TOTAL:

5.748,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ROMA COM.DE CORTINAS LTDA

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000321842

Nr. Autenticação: 1.421.FF0.D7E.3E6.403

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo de TED:        | Mesma Titularidade       |
| Conta Origem:       | 1267/006/00000127-3      |
| Tipo de Conta:      | 01 - Conta Corrente      |
| Tipo de Pessoa:     | Jurídica                 |
| Nome 1º Titular:    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| CPF/CNPJ 1º Titular | 08.531.904/0001-55       |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino:             | 2278/13371-x              |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente       |
| Valor:                     | R\$5.748,09               |
| Valor da Tarifa:           | R\$0,00                   |
| Identificação da Operação: | 95 PAGAMENTO DE SALARIO   |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Data de Débito:     | 20/03/2020      |
| Data da Operação:   | 20/03/2020      |
| Código da Operação: | 00162021        |
| Chave de Segurança: | QCR0LCZEWP9YZFE |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 021.161.809-88 |
|                     | 077.678.059-05 |

**Operação realizada com sucesso.**