



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: 7306 / 2020 Ordinário Data: 23/09/2020 Página 1 / 3

Credor: 104790 MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 74.175.167/0001-20

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 866
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 31/2018

Nº NAD.....: 7336

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	26.721,14	1.532,70	25.188,44

HISTÓRICO: Aquisição de persianas e cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas ao SALAO DA MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	39,00	MET	CORTINA BLACKOUT. SERVIÇO DE CONFECCÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS SOB MEDIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM "BLACKOUT" OU COMPROVADAMENTE DE MELHOR QUALIDADE, COM VEDAÇÃO DE NO MÍNIMO 80% PARA CONTROLE DA LUMINOSIDADE SOLAR E DA SENSÇÃO TÉRMICA, NA COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE, COM ACABAMENTO LATERAL DE, NO MÍNIMO, 3 CM E DE BARRA, NO MÍNIMO, 10 CM. A CORTINA DEVE SER INSTALADA POR MEIO DE ILHÓS SUFICIENTES PARA O SEU BOM FUNCIONAMENTO E DESLIZAMENTO HORIZONTAL NO VARÃO. O VARÃO DEVE SER TUBULAR COM NO MÍNIMO 27 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADO EM METAL E REVESTIDO EM PVC, SUSTENTADO E FIXADO EM PAREDE, NA COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE. AINDA, O VARÃO DEVE SER INSTALADO COM SUPORTES, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PONTOS DE APOIO PARA CADA VARÃO, E PONTEIRAS DE ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DO MESMO.TODOS OS MATERIAIS PARA A	39,30	1.532,70

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.532,70

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: MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME
C.N.P.J.: 74.175.167/0001-20



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: 7306 / 2020 Ordinário Data: 23/09/2020 Página 2 / 3

Credor: 104790 MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 74.175.167/0001-20

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Reduzido: 866
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2018

Nº NAD.....: 7336

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	26.721,14	1.532,70	25.188,44

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

COMPLETA MONTAGEM E INSTALAÇÃO SERÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA, TAIS COMO: PARAFUSOS, "BUCHAS", "PORCAS" E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS. A CORTINA DEVERÁ ESTAR AFASTADA DE FORMA QUE NÃO TOQUE NA PAREDE. 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 CORTINAS, 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. RESSALTA-SE QUE A FÓRMULA QUE SERVIRÁ COMO BASE DE CÁLCULO PARA A DEFINIÇÃO DO MONTANTE DE METROS QUADRADOS SOLICITADOS SERÁ A MULTIPLICAÇÃO DA LARGURA PELA ALTURA SOMENTE DO TECIDO UTILIZADO NA CONFECCÃO DA CORTINA, OU SEJA, OS PREÇOS DE ACESSÓRIOS, VARÃO E DEMAIS PERTINENTES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.532,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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: MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME
C.N.P.J.: 74.175.167/0001-20



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: 7306 / 2020 Ordinário Data: 23/09/2020 Página 3 / 3

Credor: 104790 MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 74.175.167/0001-20

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Reduzido: 866
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 31/2018

Nº NAD.....: 7336

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
26.721,14

Valor
1.532,70

Saldo Atual
25.188,44

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

MESMO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.532,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME
C.N.P.J.: 74.175.167/0001-20

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO PARO MOVEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Dest: 486 - MUNICIPIO DE MARIALVA Vlr Liq R\$ 1.532,70		NF-e Nº 000005447 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA DO CARMO PARO MOVEIS  AVENIDA BRASIL, 707 - CENTRO - CEP: 87270-000 - ENGENHEIRO BELTRAO - PR TEL: (44)3537-1412		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005447 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4120 1074 1751 6700 0120 5500 1000 0054 4716 9460 4044
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO REVENDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8040041738		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 141200196278834 15/10/2020 10:11:41 74.175.167/0001-20		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	15/10/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA PREFEITURA, 680		CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/10/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA SAÍDA 10:06:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	491,84	1.532,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		1 - DESTINATARIO				76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA PREFEITURA		MUNICÍPIO MARIALVA			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1672	CORTINA EM TEC BLACKOUT SOB MEDIDA 100% POLIESTER	63039900	0102	5102	MT	39,000	39,300	0,00	1.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 31-18 DE _____

lf

Antonia de Fatima Angeli Dada
 Diretora Administrativa
 CPF 618.976.989-88

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Órgão secretaria municipal de assistência social BANCO: BRADESCO AG: 1921 CONTA: 7237-0 Pedido de Origem: Valor Aproximado dos Tributos R\$491,84 (32,09 %) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

ACORDO - de acordo com

☐ 1.000.000

☐ 2.000.000

☐ 3.000.000

☐ 4.000.000

☐ 5.000.000

☐ 6.000.000

☐ 7.000.000

☐ 8.000.000

☐ 9.000.000

☐ 10.000.000

Assinatura do Responsável Administrativo
Data: 07/09/2010



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7336 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 23/09/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 104790 - MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME

CNPJ: 74.175.167/0001-20

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 8.547/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 31/2018

Nº Contrato: 123/2018

Data Publicação: 17/07/2018

ID Contrato: 2018123

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.306/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de persianas e cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas ao SALAO DA MELHOR IDADE

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103891	CORTINA BLACKOUT. SERVIÇO DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS SOB MEDIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM "BLACKOUT" OU COMPROVADAMENTE DE MELHOR QUALIDADE, COM VEDAÇÃO DE NO MÍNIMO 80% PARA CONTROLE DA LUMINOSIDADE SOLAR E DA SENSÇÃO TÉRMICA, NA COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE, COM ACABAMENTO LATERAL DE, NO MÍNIMO, 3 CM E DE BARRA, NO MÍNIMO, 10 CM. A CORTINA DEVE SER INSTALADA POR MEIO DE ILHÓS SUFICIENTES PARA O SEU BOM FUNCIONAMENTO E DESLIZAMENTO HORIZONTAL NO VARÃO. O VARÃO DEVE SER TUBULAR COM NO MÍNIMO 27 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADO EM METAL E REVESTIDO EM PVC, SUSTENTADO E FIXADO EM PAREDE, NA COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE. AINDA, O VARÃO DEVE SER INSTALADO COM SUPORTES, SENDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PONTOS DE APOIO PARA CADA VARÃO, E PONTEIRAS DE ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DO MESMO. TODOS OS MATERIAIS PARA A COMPLETA MONTAGEM E INSTALAÇÃO SERÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA, TAIS COMO: PARAFUSOS, "BUCHAS", "PORCAS" E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS. A CORTINA DEVERÁ ESTAR AFASTADA DE FORMA QUE NÃO TOQUE NA PAREDE. A EMPRESA CONTRATADA, APÓS SER COMUNICADA PELA CONTRATANTE, DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO PARA	METRO²	39,00	39,300	1.532,700

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7336 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 23/09/2020

Página 2 / 2

COMPARECER AO LOCAL INDICADO PELA MESMA, A FIM DE ACOMPANHAR E AFERIR AS MEDIDAS DAS ÁREAS ONDE SERÃO INSTALADAS AS CORTINAS, 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. RESSALTA-SE QUE A FÓRMULA QUE SERVIRÁ COMO BASE DE CÁLCULO PARA A DEFINIÇÃO DO MONTANTE DE METROS QUADRADOS SOLICITADOS SERÁ A MULTIPLICAÇÃO DA LARGURA PELA ALTURA SOMENTE DO TECIDO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA CORTINA, OU SEJA, OS PREÇOS DE ACESSÓRIOS, VARÃO E DEMAIS PERTINENTES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO MESMO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Marca: TAPEÇARIA AMERICANA

Total: 1.532,70

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 214/2020

Data : 05/11/2020

Conta Creditada MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1921-6

Conta: 7237-0

Valor Pago: 1.532,70

Nº Autenticação: E4AE5240EA64F9E0