Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-11-16 14:52:33)

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: 8092 / 2020 **Ordinário** **Data:** 22/10/2020 **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.....: 8126
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.111,13	628,80	14.482,33

237
1321-6
7237-0

HISTÓRICO: Aquisição de persianas e cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas a diversos setores e secretarias desta municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇAO NO SALAO DA MELHOR IDADE)

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	16,00	MET	CORTINA BLACKOUT. SERVIÇO DE CONFECÇÃO, 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 SENSAÇÃO 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	39,30	628,80

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 628,80

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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: 8092 / 2020 **Ordinário** **Data:** 22/10/2020 **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.....: 8126
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.111,13	628,80	14.482,33

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
			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 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,		

Local de Entrega | **Total Retenções:** | **0,00** | **Total Liq. Empenho:** | **628,80**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: 8092 / 2020 **Ordinário** **Data:** 22/10/2020 **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.....: 8126

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.111,13	628,80	14.482,33

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
			VARÃO E DEMAIS PERTINENTES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO MESMO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 628,80

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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$ 628,80		NF-e Nº 000005451 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
MARIA DO CARMO PARO MOVEIS AVENIDA BRASIL, 707 - CENTRO - CEP:87270-000 - ENGENHEIRO BELTRAO - PR TEL: (44)3537-1412	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000005451 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4120 1074 1751 6700 0120 5500 1000 0054 5114 1941 4682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO REVENDA		141200207478162 29/10/2020 11:23:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
8040041738		74.175.167/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	29/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTA EFIGENIA PREFEITURA, 680	CENTRO		86990-000	29/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIALVA		PR		11:16:48

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	201,78	628,80
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	628,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE MARIALVA	1 - DESTINATARIO				76.282.680/0001-45
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA EFIGENIA PREFEITURA	MARIALVA			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1672	CORTINA EM TEC BLACKOUT SOB MEDIDA 100% POLIESTER - UNICA - UNICO	63039900	0102	5102	MT	16,000	39,300	0,00	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 31-18 DE

Antonia de Fatima Angeli Dada
Diretor Administrativo
CPF 618.976.989-68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de Origem: | Valor Aproximado dos Tributos R$201,78 (32,09 %) Fonte: IBPT	

Enviado 26/10/20

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 8126 / 2020

Espécie: **Data Emissão: 22/10/2020**

FORNECEDOR: 104790 - MARIA DO CARMO PARO MOVEIS ME
CNPJ: 74.175.167/0001-20 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

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.:** /

Processo:	/
Nº. Solicitação:	9.617/2.020
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:	8.092/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de persianas e cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas a diversos setores e secretarias desta municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇAO NO SALAO DA MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario 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 CONFECÇÃO, 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 SENSAÇÃO 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	16,00	39,300	628,800

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 — 8126 / 2020

Espécie: **Data Emissão: 22/10/2020**

		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:	**628,80**

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

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: **628,80**

NºAutenticação: **1AC3F43D1659CD58**