

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: **5264 / 2020** Ordinário Data: **03/07/2020** Página **1 / 3**

Credor: 102240 ALFREDO DA S. CARVALHO - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 81.725.327/0001-22 Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0726- Conta: 38203-9

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: 457
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 31/2018
Nº NAD.....: 5284
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	72.689,06	4.725,91	67.963,15

HISTÓRICO: Aquisição de cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas ao Salao da Melhor Idade desta Scretaria.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	126,70	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 SENSACÃO 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, CONFECIONADO 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	37,30	4.725,91

Local de Entrega _____ **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **4.725,91**

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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: ALFREDO DA S. CARVALHO - ME
C.N.P.J.: 81.725.327/0001-22



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: 172/2020

Data : 14/09/2020

Conta Creditada ALFREDO DA S. CARVALHO - ME

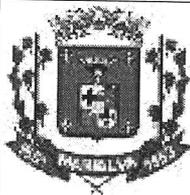
Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0726-

Conta: 38203-9

Valor Pago: 4.725,91

Nº Autenticação: F10AAE7F51B152E6



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: **5264 / 2020** Ordinário Data: **03/07/2020** Página **2 / 3**

Credor: 102240 ALFREDO DA S. CARVALHO - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 81.725.327/0001-22 Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0726- Conta: 38203-9

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 31/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 5284
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Reduzido: 457	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 72.689,06	Valor 4.725,91	Saldo Atual 67.963,15
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			<p>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, VARÃO E DEMAIS PERTINENTES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO</p>		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.725,91
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
_____	Marialva, de de
Paulo César Mori	

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	_____
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
_____	_____
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.
Banco _____	Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
	Credor: ALFREDO DA S. CARVALHO - ME
	C.N.P.J.: 81.725.327/0001-22



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: 5264 / 2020 Ordinário Data: 03/07/2020 Página 3 / 3

Credor: 102240 ALFREDO DA S. CARVALHO - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 81.725.327/0001-22 Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0726 - Conta: 38203-9

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: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 457
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 31/2018
Nº NAD.....: 5284
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	72.689,06	4.725,91	67.963,15

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:	4.725,91
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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: ALFREDO DA S. CARVALHO - ME
C.N.P.J.: 81.725.327/0001-22

RECEBEMOS DE ALFREDO DA SILVA CARVALHO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/09/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 4.725,91		NF-e Nº 00000251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALFREDO DA SILVA CARVALHO ME RUA DR OTTON BRUNO BERGOLD, 216 - CENTRO - CEP:87270-000 - ENGENHEIRO BELTRAO - PR TEL: (44)3537-1556	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000251 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4120 0981 7253 2700 0122 5500 1000 0002 5114 2403 3643
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200162892848 01/09/2020 13:36:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90466843-51	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 81.725.327/0001-22

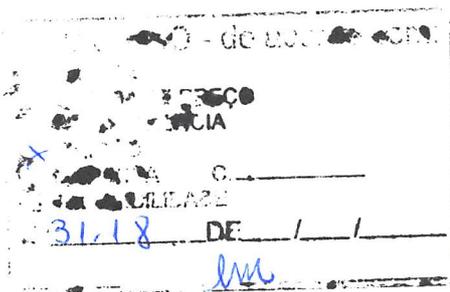
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	01/09/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.202,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.725,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.725,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
241111133445	CORTINA BLACKOUT SOB MEDIDA TECIDO 100% POLIESTER	54075300	0103	5102	M2	126,70	37,30	0,00	4.725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~Conta~~ ~~Conta~~
 Agência: 4340
 Conta: 1644165
 1490656



Valéria Aíves
 Secretária Inv. de Assistência Social
 CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 5284/2020 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1.202,74 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5284 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 03/07/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 102240 - ALFREDO DA S. CARVALHO - ME

CNPJ: 81.725.327/0001-22

Insc. Estadual:

Processo: /

Nº. Solicitação: 6.213/2.020

ENDEREÇO:

Modalidade: Pregão

BAIRRO: **CIDADE:** -

Nº Licitação: 31/2018

TELEFONE: **E-MAIL:**

CEP:

Nº Contrato: 121/2018

Data Publicação: 17/07/2018

ID Contrato: 2018121

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 5.264/2.020

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: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas ao Salao da Melhor Idade desta Scretaria.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 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 PAREDÉ, 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 COMPARECER AO LOCAL INDICADO PELA MESMA. A FIM	METRO ²	126.70	37.300	4.725.910

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

5284 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 03/07/2020

Página 2 / 2

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: PERSITAL

Total: 4.725,91

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração