



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4111 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 22/08/2022

Credor: 47861 - ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 56/2.020,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 27/2.020,00
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
29.982,00	29.982,00	14.622,80	15.359,20

Motivo: Aquisição de piso, denominado Paviflex, para a efetiva correção em pavimento junto ao seguinte estabelecimento municipal de saúde; Unidade de Saúde Clínica Materno Infantil.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107313	139,00	M²	PISO PAVIFLEX, COM PLACA NA DIMENSÃO MINÍMA DE	105,20

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1605	14.622,80	1	11/08/2022

Valor Liquidado a Pagar : 14.622,80

Prefeitura Municipal
de Marialva

31 AGO. 2022

PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/08/2022	Data do Empenho 31/05/2021
Liquidado por Eduardo Nascimento	Observação 	

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: 11/08/2022 Valor Total: R\$ 14.622,80		NF-e Nº 000.001.605 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 000.001.605

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0880 5373 9: 00 0161 5500 1000 0016 0510 0027 8593

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220189640631	
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 11/08/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 11/08/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:13:16

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 14.622,80
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 14.622,80

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8093	PISO PAVIFLEX. Valor aproximado tributos: R\$614,15	39181000	0102	5102	M2	139,00	105,20	0,00	14.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 120

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27-26 DE 1/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No. DO EMPENHO PISO 5481/2020 No. LICITAÇÃO 27/2020 CONTRATO 2020120/2020 / CODIGO: 11988 Valor aproximado total dos tributos R\$614,15 (4,20%) Fonte IBPT.	Jose Orlando Benadetti Ville Secretário Municipal de Saúde Decreto 8.837/17 Marialva-PR	RESERVADO AO FISCO Gabriela Felber Fratucci Diretora Administrativa Marialva - PR
---	--	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 4111/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 31/05/2021 Página: 1 / 1

Credor: 47861 - ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP CPF/CNPJ: 80.537.392/0001-61

Endereço: :

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 56/2020
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 27/2020
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2020120/2020
Desdobramento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de piso, denominado Paviflex, para a efetiva correção em pavimento junto ao seguinte estabelecimento municipal de saúde; Unidade de Saúde Clínica Materno Infantil.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	285.00	M²	PISO PAVIFLEX, COM PLACA NA DIMENSÃO MINÍMA DE 30X30 CM, ANTIESTÁTICO, COM ESPESSURA DE MINIMA DE 3,2MM, REVESTIMENTO VINILICO, SEMIFLEXÍVEL, COMPOSTO POR MEIO DE RESINAS DE PVC, PLASTIFICANTES, CARGAS MINERAIS, PIGMENTO E ISENTO EM SUA FORMULAÇÃO. O FORNECEDOR SERÁ O RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO MATERIAL ANTIGO, EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO, DANDO DESTINAÇÃO FINAL AOS MESMOS, CASO A MUNICIPALIDADE NÃO SE INTERESSE PELOS MATERIAIS. COM COR A DEFINIR.	105,2000	29.982,00

Total Empenhado: 29.982,00

30/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:04:33

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:****26/08/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****249-50000000****VALOR TOTAL:****14.622,80********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ROMA COM.DE CORTINAS LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000321842****Nr. Autenticação: 1.15A.EB7.A94.F63.2F8**