

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: 4469 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 22/07/2021

Credor: 107117 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.234.029/0001-54 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 30/2.021,00
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. Fede	

Valor do Empenhado 2.796,59	Saldo Anterior do Empenho 2.796,59	Valor Liquidado 1.415,09	Saldo Atual do Empenho 1.381,50
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Motivo: Aquisição de materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica personalizada, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105026	1.00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A	33,59
105025	30.00	CONE	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A	46,05

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1329	1.415,09	D-1	13/07/2021

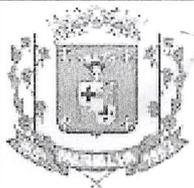
Valor Liquidado a Pagar : 1.415,09

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/07/2021	Data do Empenho 15/06/2021
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: 4469 / 2021 Ordinário Data: 15/06/2021 Página 1 / 1

Credor: 107117 SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.234.029/0001-54 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4095-9 Conta: 17442-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 30/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 4357
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 410	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	65.755,70	2.796,59	62.959,11

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica personalizada, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 11,2MMX300MM, GROSSO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO.	33,59	33,59
2	60,00	CON	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	46,05	2.763,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.796,59
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME
C.N.P.J.: 11.234.029/0001-54

RECIBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/07/2021 VALOR TOTAL: 1.415,09 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.

NF-e

Nº 000.001.329

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SIMONE KACIANO DE ARAUJO



AV. JOSE ANTUNES FABRICIO 2458SALA 01 CENTRO
CEP: 85140-000
CANDOI - PR
FONE: 4236382047

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.329

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2107.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.329-100.009.896-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210149921185 13/07/2021 15:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049835008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

11.234.029/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

13/07/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/07/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
4432328383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:59:54

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	12/08/2021	1.415,09			

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0-Emitente				82110818000202
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia Br 116 Km 115 Bloco 1, s/n	CURITIBA	PR	1017920304		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	PACOTE/CAIXA		8	61,000	61,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016942	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KG.	52053100	0103	5102	CONE	30.0000	46,05	1.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016943	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA E CERAS 11,2MM X 300MM GROSSO.	35061090	0103	5102	PCT	1.0000	33,59	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO **C. 128**

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

30-21 DE

HR

Valéria Alves
 Secretária MuI de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 4357 2021

LOCAL DE ENTREGA:

Rua Rotary, 241 - Centro - Marialva. Obs: Atrás do Corpo de Bombeiros.

RESERVADO AO FISCO

OK



PREFEITURA DE MARIALVA
 CNPJ: 76.282.680/0001-45
 Estado do Paraná
 Exercício: 2021

262/21 09/07/21 (04)

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4357 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 15/06/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107117 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME
CNPJ: 11.234.029/0001-54 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 4.925/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 30/2021
Nº Contrato: 128/2021
Data Publicação: 04/05/2021
ID Contrato: 2021128
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 4.469/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003.
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.
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 materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica personalizada, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 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	105026	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 11,2MMX300MM, GROSSO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO. - Marca: RENDICOLA RENDICOLA	PCT	1,00	33,590	33,590
2	105025	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: FIAL FIAL	CONE	60,00	46,050	2.763,000

Total: 2.796,59

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: 192/2021

Data: 06/08/2021

Conta Creditada SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: 1.415,09

NºAutenticação: 86BF738B1A0E0625