

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: 10337 / 2021 Ordinário Data: 09/12/2021 Página 1 / 2

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.....: 10121
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 105.000,00	Saldo Anterior 36.170,15	Valor 2.445,72	Saldo Atual 33.724,43
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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, bem como para atender a demanda das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	34,00	UNI	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40 X 60 CM, COM 02 MM DE ESPESSURA. COM GLITER, DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE	4,79	162,86
2	10,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 29MM.	11,98	119,80
3	30,00	MET	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	14,69	440,70
4	36,00	UNI	TESOURA PARA PICOTAR	42,36	1.524,96
5	94,00	MET	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA	2,10	197,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.445,72
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

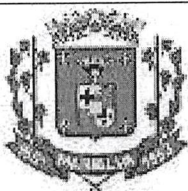
Marialva, de de

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 10337 / 2021 Ordinário Data: 09/12/2021 Página 2 / 2

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.....: 10121
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: 410	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
105.000,00		36.170,15	2.445,72	33.724,43	
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL

SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.445,72
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

RECEBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: 2.445,72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.		NF-e Nº 000.001.575 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 Nº 000.001.575 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41.2112.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.575-100.011.109-1 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 141210278452090 14/12/2021 13:35:31											
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 14/12/2021										
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000										
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FATURA / DUPLICATA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0001 - A Vista		HORA ENTRADA / SAÍDA 13:25:53											
NÚMERO 1		VENCIMENTO 13/01/2022	VALOR 2.445,72										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.445,72											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.445,72											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE 3.00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 12,500											
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
017161	ELASTICOBRANCO 72% POLIESTER E 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS-29MM	58062000	0103	5102	PC	10,0000	11,98	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015222	EVA COM GLITER 40X60CM. EMBORRACHADO EM FOLHA TAMANHO 40X60CM	39211900	0103	5102	UN	34,0000	4,79	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004912	FELTRO 100% POLIESTER 1,40M DE LARGURA 180 GRAMAS.	56022900	0103	5102	MT	30,0000	14,69	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010451	TECIDO TNT- TECIDO NÃO TECIDO.	56031240	0103	5102	MT	94,0000	2,10	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016429	TESOURA PARA PICOTAR.	82130000	0103	5102	UN	36,0000	42,36	1.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 30/21 DE 03/05/21 RESERVADO AO FISCO Valéria Aíves Secretária M. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 10121/2021 LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA ROTARY Nº 241													



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10121 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 08/12/2021

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: 11.584/2.021

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: 10.337/2.021

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.
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, bem como para atender a demanda das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	104484	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40 X 60 CM, COM 02 MM DE ESPESSURA. COM GLITER, DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE - Marca: MAKE + MAKE+	UNID	34,00	4,790	162,860
2	105078	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIÉSTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 29MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	10,00	11,980	119,800
3	105084	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: SANTA F? SANTA F?	METRO	30,00	14,690	440,700
4	105282	TESOURA PARA PICOTAR - Marca: LANMAX LANMAX	UNID	36,00	42,360	1.524,960
5	105266	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: SUPPER SUPPER	METRO	94,00	2,100	197,400

Total: **2.445,72**

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: 337/2021

Data : 17/12/2021

Conta Creditada SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: 2.445,72

NºAutenticação: 64DB401B9ADB6E9D