



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: 9421 / 2021 Ordinário Data: 11/11/2021 Página 1 / 3

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: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 9207
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 405	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 63.000,00	Saldo Anterior 52.195,37	Valor 1.678,88	Saldo Atual 50.516,49
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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 NA ESCOLINHA DA GESTANTE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CON	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE SOLICITAÇÃO.	46,05	138,15
2	3,00	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	100,77
3	3,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 7,34MMX300MM, FINO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE	30,55	91,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.678,88
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 9421 / 2021 Ordinário Data: 11/11/2021 Página 2 / 3

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
 Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
 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: 405
 Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 30/2021

Nº NAD.....: 9207

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
63.000,00	52.195,37	1.678,88	50.516,49

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	5,00	PEÇ	1 KILO. BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	12,29	61,45
5	5,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 29MM.	11,98	59,90
6	5,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 14MM.	7,10	35,50
7	10,00	MET	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	14,69	146,90
8	20,00	MET	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	15,99	319,80
9	95,00	MET	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,10	199,50
10	20,00	MET	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA	15,79	315,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.678,88
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

 ELTON JONES CAPARROZ
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

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

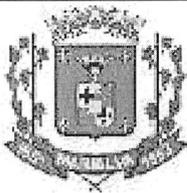
RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____

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



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: 9421 / 2021 Ordinário Data: 11/11/2021 Página 3 / 3

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
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
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: 405
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 30/2021

Nº NAD.....: 9207

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
63.000,00

Saldo Anterior
52.195,37

Valor
1.678,88

Saldo Atual
50.516,49

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	10,00	MET	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
12	10,00	UNI	TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO COR LISA OU ESTAMPADA. 0,80 CM DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	8,79	87,90
13	7,00	UNI	TOALHA DE ROSTO FELPUDA E AVELUADADA 95% ALGODÃO 3% POLIESTER E 2% VISCOSE. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	10,84	108,40
			RETRÓS DE LINHA PARA COSTURA, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 91,4 M. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,88	13,16

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.678,88

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

R CEBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: 1.678,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.

NF-e

Nº 000.001.519

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SIMONE KACIANO DE ARAUJO

DANFE

CONTROLE DO FISCO



AV. JOSE ANTUNES FABRICIO 245SALA 01 CENTRO

CEP: 85140-000

CANDOI - PR

FONE: 4236382047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.519

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

41.2111.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.519-100.010.888-8

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

141210255805281 19/11/2021 15:33:11

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

19/11/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/11/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:14:49

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/12/2021	1.678,88			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,88

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	1.678,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00				0,000	10,000

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 Nº6- 100% ALGODÃO CONE COM 2 KILO.	52053100	0103	5102	CONE	3,0000	46,05	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016943	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE A BASE DE RESINAS E CERAS ESPECIAIS 11,2MMX300MM, GROSSO, 1 KILO.	35061090	0103	5102	PCT	3,0000	33,59	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015424	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE A BASE DE RESINAS E CERAS ESPECIAIS 7,34MMX300MM, GROSSO, 1 KILO.	35061090	0103	5102	PCT	3,0000	30,55	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017230	BORDAO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS- 5 CM.	58109200	0103	5102	PC	5,0000	12,29	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017163	ELASTICO BRANCO 72% POLIESTER E 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS-14MM	58062000	0103	5102	PC	5,0000	7,10	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017161	ELASTICO BRANCO 72% POLIESTER E 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS-29MM	58062000	0103	5102	PC	5,0000	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004912	FELTRO 100% POLIESTER 1,40 METROS DE LARGURA GRAMATURA 180 GRAMAS.	56022900	0103	5102	MT	10,0000	14,69	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014948	RETRÓS DE LINHA PARA COSTURA, 100% ALGODÃO MERCERIZADO 91,4M.	55081000	0103	5102	UN	7,0000	1,88	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002817	TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO COR LISA OU ESTAMPADA 0,80CM DE LARGURA.	52083300	0103	5102	MT	10,0000	8,79	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 9207/2021

LOCAL DE ENTREGA
RUA ROTARY Nº 241 - CENTRO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 30-21 DE 1/1

RESERVADO AO FISCO

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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 000.001.519
SÉRIE 001
FOLHAS: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2111.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.519-100.010.888-8

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

141210255805281 19/11/2021 15:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049835008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

11.234.029/0001-54

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
013980	TECIDO SOFT , COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER E 8% ELASTANO.	60019200	0103	5102	MT	20,0000	15,99	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010451	TECIDO TNT- TECIDO NÃO TECIDO.	56031240	0103	5102	MT	95,0000	2,10	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010390	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO.	52085200	0103	5102	MT	20,0000	15,79	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008305	TOALHA DE ROSTO FELPUDA E AVELUDADA 95% ALGODÃO 3% POLIESTER E 2% VISCOSE.	63026000	0103	5102	UN	10,0000	10,84	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valéria Alves
Secretária Mu. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA c. 128

INEXIGIBILIDADE

Nº 30-21 DE 1/1

MAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 9207/2021
LOCAL DE ENTREGA
RUA ROTARY Nº 241 - CENTRO

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9207 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 09/11/2021

Página 1 / 2

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: 10.446/2.021

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: 9.421/2.021

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: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI
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 NA ESCOLINHA DA GESTANTE OFERTADO AOS USUARIOS DO CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA

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	105025	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: FIAL FIAL	CONE	3,00	46,050	138,150
2	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	3,00	33,590	100,770
3	105027	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 7,34MMX300MM, FINO, 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	3,00	30,550	91,650
4	105042	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: NYBC NYBC	PEÇA	5,00	12,290	61,450
5	105078	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 29MM. - Marca: ZANOTTI	PEÇA	5,00	11,980	59,900

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: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9207 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 09/11/2021

Página 2 / 2

		ZANOTTI				
7	105080	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS -14MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	5,00	7,100	35,500
8	105084	FELTRO 100% POLIÉSTER. 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: SANTA F? SANTA F?	METRO	10,00	14,690	146,900
9	105264	TECIDO SOFT. COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: PETENATTI PETENATTI	METRO	20,00	15,990	319,800
10	105266	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: SUPPER SUPPER	METRO	95,00	2,100	199,500
11	105267	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: FABRIL FABRIL	METRO	20,00	15,790	315,800
12	108331	TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO COR LISA OU ESTAMPADA. 0,80 CM DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE - Marca: S?O JOANENSE S?O JOANENSE	METRO	10,00	8,790	87,900
13	105295	TOALHA DE ROSTO FELPUDA E AVELUADADA 95% ALGODÃO 3% POLIESTER E 2% VISCOSE. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: DOHLER DOHLER	UNID	10,00	10,840	108,400
14	105131	RETRÓS DE LINHA PARA COSTURA. 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 91,4 M. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: COATS CORRENTE COATS CORRENTE	UNID	7,00	1,880	13,160
					Total:	1.678,88

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: 319/2021

Data: 06/12/2021

Conta Creditada SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: 1.678,88

Nº Autenticação: 32F29E5F7C4835A2