

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: 8015 / 2021 Ordinário Data: 29/09/2021 Página 1 / 5

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.....: 7776
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 54.140,32	Valor 10.004,20	Saldo Atual 44.136,12
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para artesanato 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	10,00	UNI	ABRIDOR DE CASINHA PEQUENO, Nº 9	2,32	23,20
2	10,00	UNI	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOK Nº 12	1,53	15,30
3	10,00	CON	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	46,05	460,50
4	10,00	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	335,90
5	10,00	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,	30,55	305,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.004,20
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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

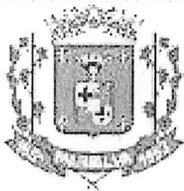
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: **8015 / 2021** Ordinário Data: **29/09/2021** Página **2 / 5**

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: 08.244.0006.2.502. 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: 410
 Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
 Pregão
 Nº Licitação.....: 30/2021
 Nº NAD.....: 7776
 Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	54.140,32	10.004,20	44.136,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	10,00	PEÇ	DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO.	12,29	122,90
7	10,00	UNI	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	4,79	47,90
8	5,00	PEÇ	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	11,98	59,90
9	10,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 29MM.	16,31	163,10
10	5,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 14MM.	7,10	35,50
11	20,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM	8,66	173,20

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **10.004,20**

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

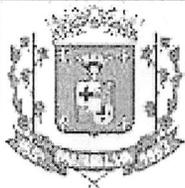
 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

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

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: 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: 8015 / 2021 Ordinário Data: 29/09/2021 Página 3 / 5

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.....: 7776
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 105.000,00	Saldo Anterior 54.140,32	Valor 10.004,20	Saldo Atual 44.136,12
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			25 METROS -20MM.		
12	10,00	MET	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	14,69	146,90
13	100,00	ROL	FIO DE LINHA PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER CONE COM 100 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA DECRETARIA REQUISITANTE.	5,38	538,00
14	10,00	ROL	FIO ENCERADO FLUORESCENTE ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,99	119,90
15	50,00	ROL	FITA DE RENDA SINTÉTICA, N.º 5, ROLO COM 10 M. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	7,99	399,50
16	50,00	ROL	FITA FLORAL, COM NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO E 1 CENTÍMETRO DE LARGURA. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	4,57	228,50
17	5,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	33,99	169,95
18	5,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 08, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR	33,99	169,95

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.004,20
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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: 8015 / 2021 Ordinário Data: 29/09/2021 Página 4 / 5

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.....: 7776
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 105.000,00	Saldo Anterior 54.140,32	Valor 10.004,20	Saldo Atual 44.136,12
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
19	10,00	UNI	A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			RETRÓS DE LINHA PARA COSTURA, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 91,4 M. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,88	18,80
20	20,00	UNI	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 09 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	10,25	205,00
21	10,00	MET	TECIDO CETIM SEM ESLATANO, 100% POLIESTER COM 1,50 METROS DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	5,49	54,90
22	50,00	MET	TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO, COM 1,40M LARGURA, 223 G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	19,84	992,00
23	10,00	MET	TECIDO OXFORD, 1,40 DE LARGURA. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	7,99	79,90
24	50,00	MET	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	15,99	799,50
25	100,00	MET	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,10	210,00
26	50,00	MET	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA	15,79	789,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.004,20
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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

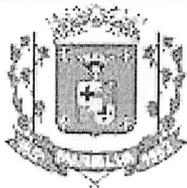
RECIBO

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: **8015 / 2021** Ordinário Data: **29/09/2021** Página **5 / 5**

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.....: 7776
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 105.000,00	Saldo Anterior 54.140,32	Valor 10.004,20	Saldo Atual 44.136,12
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	50,00	MET	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO TECIDO TULE, LARGURA 2,40 METROS. COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	4,79	239,50
28	50,00	UNI	TESOURA PARA PICOTAR	42,36	2.118,00
29	50,00	UNI	TOALHA DE ROSTO FELPUDA E AVELUADADA 95% ALGODÃO 3% POLIESTER E 2% VISCOSE. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	10,84	542,00
30	50,00	MET	TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO COR LISA OU ESTAMPADA. 0,80 CM DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	8,79	439,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.004,20
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

ÉLTON 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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/10/2021 VALOR TOTAL: 10.004,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.

NF-e

Nº 000.001.468

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SIMONE KACIANO DE ARAUJO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

41.2110.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.468-100.010.626-0

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



AV. JOSE ANTUNES FABRICIO 2458SALA 01 CENTRO

CEP: 85140-000

CANDOI - PR

FONE: 4236382047

Nº 000.001.468

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210229285218 19/10/2021 14:49:50

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

19/10/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/10/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:08:55

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	18/11/2021	10.004,20			

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	10.004,20

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	10.004,20

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
5,00				0,000	50,000

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
013772	PEROLA INTEIRA , TAMANHO Nº 06 PACOTE COM 500 GR	39269090	0103	5102	PCT	5,0000	33,99	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017229	PEROLA INTEIRA , TAMANHO Nº 8 , PACOTE COM 500 GR	39269090	0103	5102	PCT	5,0000	33,99	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010523	ABRIDOR DE CASINHA PEQUENO Nº 9	73199000	0103	5102	UN	10,0000	2,32	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016521	AGULHA PARA MAQUINA OVERLOCK Nº 12	84523000	0103	5102	UN	10,0000	1,53	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016942	BARBANTE Nº 6 100% ALGODÃO CONE CONE COM 2K	52053100	0103	5102	CONE	10,0000	46,05	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016943	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 11,2MM X 300MM GROSSA , PACOTE COM 1	35061090	0103	5102	PCT	10,0000	33,59	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015424	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 7,5 X 30CM FINO, PACOTE DE 1 KILO	35061090	0103	5102	PCT	10,0000	30,55	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017230	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS- 5 CM.	58109200	0103	5102	PC	10,0000	12,29	122,90	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
017164	ELASTICO BRANCO 72% POLIESTER E 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS 25 METROS-20MM	58062000	0103	5102	PC	20,0000	8,66	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 7776/2021

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 108
 INEXIGIBILIDADE

Nº 30-21 DE 1/1

RESERVADO AO FISCO

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

SIMONE KACIANO DE ARAUJO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



AV. JOSE ANTUNES FABRICIO 2458SALA 01 CENTRO

CEP: 85140-000

CANDOI - PR

FONE: 4236382047

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.468
SÉRIE 001
FOLHAS: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

41.2110.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.468-100.010.626-0

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

141210229285218 19/10/2021 14:49:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049835008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

11.234.029/0001-54

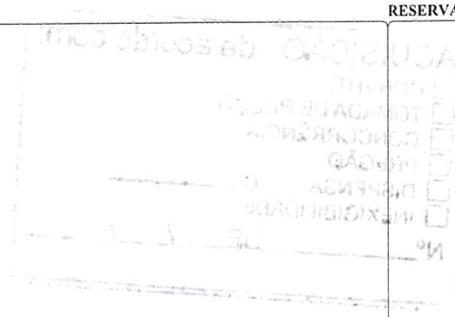
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017161	ELASTICO BRANCO 72% POLIESTER E 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS-29MM	58062000	0103	5102	PC	5,0000	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017162	ELASTICO BRANCO 72% POLIESTER E 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS-40MM	58062000	0103	5102	PC	10,0000	16,31	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015222	EVA COM GLITER EMBORRACHADO TAMANHO 40X60 COM GLITER DIVERSAS CORES.	39211900	0103	5102	UN	10,0000	4,79	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004912	FELTRO 100% POLIESTER 1,40 METROS DE LARGURA GRAMATURA 180.	56022900	0103	5102	MT	10,0000	14,69	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016530	FIO DE LINHA PARA OVERLOCK 100% POLIESTER CONE COM 100GRAMS CORES VARIADAS.	54023320	0103	5102	UN	100,0000	5,38	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015557	FIO ENCERRADO FLUORESCENTE ROLO COM 100 GRAMAS.	54011011	0103	5102	RL	10,0000	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017165	FITA DE RENDA SINTÉTICA Nº 5 ROLO COM 10 METROS.	58042100	0103	5102	RL	50,0000	7,99	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015198	FITA FLORAL COM NO MINIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO E 1CM DE LARGURA.	39269090	0103	5102	RL	50,0000	4,57	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	RETRÓS DE LINHA PARA COSTURA 100% ALGODÃO MERCERIZADO 91,40 M.	55081000	0103	5102	UN	10,0000	1,88	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016824	SIANINHA 100% VISCOSE ROLO COM 10 METROS 09MM VÁRIAS CORES.	58081000	0103	5102	RL	20,0000	10,25	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012027	TECIDO CETIM S/ ELASTANO 100% POLIESTER OM 1,50 METROS DE LARGURA.	54076900	0103	5102	MT	10,0000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013833	TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO COM 1,40M LARGURA 223 GM2.	52083900	0103	5102	MT	50,0000	19,84	992,00	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	50,0000	8,79	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016827	TECIDO OXFORD 1,40 M DE LARGURA.	54077100	0103	5102	MT	10,0000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013980	TECIDO SOFT COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO.	60019200	0103	5102	MT	50,0000	15,99	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010451	TECIDO TNT- TECIDO NÃO TECIDO- VÁRIAS CORES.	56031240	0103	5102	MT	100,0000	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010390	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO.	52085200	0103	5102	MT	50,0000	15,79	789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013936	TECIDO TULE LARGURA 2,40 METROS COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA.	58041090	0103	5102	MT	50,0000	4,79	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016429	TESOURA PARA PICOTAR.	82130000	0103	5102	UN	50,0000	42,36	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008305	TOALHA DE ROSTO FELPUDA E AVELUDADA 95% ALGODÃO E 3% POLIESTER 2% VISCOSE.	63026000	0103	5102	UN	50,0000	10,84	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 7776/2021

RESERVADO AO FISCO





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7776 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 29/09/2021

Página 1 / 3

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: 8.905/2.021

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: 8.015/2.021

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 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	104981	ABRIDOR DE CASINHA PEQUENO, Nº 9 - Marca: nybc nybc	UNID	10,00	2,320	23,200
2	104990	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOK Nº 12 - Marca: singer singer	UNID	10,00	1,530	15,300
3	105025	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: FIAL FIAL	CONE	10,00	46,050	460,500
4	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	10,00	33,590	335,900
5	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	10,00	30,550	305,500
6	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	10,00	12,290	122,900

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****7776 / 2021****Espécie:****Data Emissão: 29/09/2021****Página 2 / 3**

7	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	10,00	4,790	47.900
8	105078	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 29MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	5,00	11,980	59.900
9	105079	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 40MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	10,00	16,310	163.100
10	105080	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS -14MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	5,00	7,100	35.500
11	105081	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS -20MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	20,00	8,660	173.200
12	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
13	105085	FIO DE LINHA PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER CONE COM 100 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA DECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: LINHANYL LINHANYL	ROLO	100,00	5,380	538.000
14	105093	FIO ENCERADO FLUORESCENTE ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: SETANYL SETANYL	ROLO	10,00	11,990	119.900
15	105113	FITA DE RENDA SINTÉTICA, N.º 5, ROLO COM 10 M. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: NAJAR NAJAR	ROLO	50,00	7,990	399.500
16	105117	FITA FLORAL, COM NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO E 1 CENTÍMETRO DE LARGURA. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: ORIENTAL ORIENTAL	ROLO	50,00	4,570	228.500
17	105173	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: LADEIRA LADEIRA	PCT	5,00	33,990	169.950
18	105174	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 08, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: LADEIRA LADEIRA	PCT	5,00	33,990	169.950
19	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	10,00	1,880	18.800
20	105221	SIANINHA, 100% VISCOSA, ROLO COM 10 METROS, 09 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: S?O JOS? S?O JOS?	UNID	20,00	10,250	205.000
21	105232	TECIDO CETIM SEM ESLATANO, 100% POLIESTER COM 1,50 METROS DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: ADAR ADAR	METRO	10,00	5,490	54.900
22	105243	TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO, COM 1,40M LARGURA, 223 G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: ADAR ADAR	METRO	50,00	19,840	992.000
23	105257	TECIDO OXFORD, 1,40 DE LARGURA. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: ADAR ADAR	METRO	10,00	7,990	79.900
24	105264	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: PETENATTI PETENATTI	METRO	50,00	15,990	799.500
25	105266	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO -	METRO	100,00	2,100	210.000

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela ElaboraçãoCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7776 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 29/09/2021

Página 3 / 3

Marca: SUPPER SUPPER						
27	105267	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: FABRIL FABRIL	METRO	50,00	15,790	789,500
28	105268	TECIDO TULE, LARGURA 2,40 METROS. COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: DELFIN DELFIN	METRO	50,00	4,790	239,500
29	105282	TESOURA PARA PICOTAR - Marca: LANMAX LANMAX	UNID	50,00	42,360	2.118,000
30	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	50,00	10,840	542,000
31	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	50,00	8,790	439,500

Total: 10.004,20

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: 298/2021

Data : 12/11/2021

Conta Creditada SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: 10.004,20

NºAutenticação: 19320DF957767B9E