



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: **5683 / 2021** Ordinário Data: **27/07/2021** Página **2 / 2**

Credor: 103857 F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUARIO - ME
Endereço: Comercial: EDSON DE LIMA SOUTO, 160 - - C.E.P. 87200338 - Cianorte - PR
C.N.P.J.: 15.148.472/0001-63 Insc. Est.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0569- Conta: 3464-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.082. INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 41880 BB/C.C 25152-6 (FIA - INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E 41880
Reduzido: 881
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 33/2021
Nº NAD.....: 5591
Nº Convênio: /

 Dotação Inicial 0,00	 Saldo Anterior 4.728,26	 Valor 435,20	 Saldo Atual 4.293,06
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			DE SERVIÇO, TAMANHOS P,M,G,GG,XG,XGG, E XXG.		

Local de Entrega _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **435,20**

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

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: F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUARIO - ME
C.N.P.J.: 15.148.472/0001-63

RECEBIMOS DE F. C. SOBRAL ARTIGOS DE VESTUARIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/08/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 435,20		NF-e Nº 00000133 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. C. SOBRAL ARTIGOS DE VESTUARIO RUA VOLUNTARIO DA PATRIA, 581 FUNDOS - QUADRA 206 - CENTRO - CEP:79980-000 - MUNDO NOVO - MS TEL: (67)3474-1435		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000133 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABECIM		CHAVE DE ACESSO 5021 0815 1484 7200 0163 5500 1000 0001 3319 9998 8670		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284402761		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.148.472/0001-63	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150210027939693 27/08/2021 10:40:38					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICIPIO MARIALVA		FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:40:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	435,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
810	CAMISETA EM MALHA PV COM 67% DE POLIESTER 33% DE VISCOSE GOLA REDONDA	62069000	0102	6101	PC	5,00	9,85	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	CAMISETA EM MALHA P.V COM 67% DE POL. 33% DE VISCOSE GOLA REDONDA	62069000	0102	6101	PC	31,00	12,45	0,00	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 258

DISPENSA

INE-LIGILIDADE

33-21

MR

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO 5591/2021 - SOLICITAÇÃO 6394/2021 - MODALIDADE PREGAO - LICITACAO 33/2021 - CONTRATO 258/2021 - PUBLICACAO 12/07/2011 - ID CONTRATO 2021258 - EMPENHO - 5647/2021 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 1325-0 C/C 5312-0 Val Aprox dos Tributos: R\$58,53(13,45%)Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5591 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 27/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103857 - F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUÁRIO - ME

CNPJ: 15.148.472/0001-63

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: EDSON DE LIMA SOUTO, 160

BAIRRO: ZONA 02 CIDADE: Cianorte - PR

CEP:87.200-338

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 6.394/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 33/2021

Nº Contrato: 258/2021

Data Publicação: 12/07/2021

ID Contrato: 2021258

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 5.683/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6082 INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (C
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 41880 BB/C.C 25152-6 (FIA - INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLES
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de camisetas para serem utilizados em eventos, campanhas, projetos e programas sociais, e uniformes confeccionados sob medida destinados aos servidores para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA ALUSIVA AO COMBATE AO BULLING E CYBERBULLING)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	108282	CAMISETA EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, ANTI-PILLING, NA COR BRANCA OU COLORIDA (COR A DEFINIR), COM GOLA REDONDA COM RIBANA, COM ESTAMPAS (SILK) PODENDO SER ATÉ 06 (SEIS) ESTAMPAS CADA CAMISETA: NA FRENTE, COSTAS E MANGAS, COM 3 CORES CADA ESTAMPA, ARTE GRAFICA DEVERA SER ELABORADA PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, TAMANHOS 4,6,8,10,12,14 E 16. - Marca: PR?PRIA	UNID.	5,00	9,850	49,250
2	108280	CAMISETA EM MALHA P.V. COM 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, ANTI-PILLING, NA COR BRANCA OU COLORIDA (COR A DEFINIR), COM GOLA REDONDA COM RIBANA, COM ESTAMPAS (SILK) PODENDO SER ATÉ 06 (SEIS) ESTAMPAS CADA CAMISETA: NA FRENTE, COSTAS E MANGAS, COM 3 CORES CADA ESTAMPA, ARTE GRAFICA DEVERA SER ELABORADA PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, TAMANHOS P,M,G,GG,XG,XGG, E XXG. - Marca: PR?PRIA	UNID.	31,00	12,450	385,950

Total: 435,20

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 25152-6 BB/C.C 25152-6 (FIA - INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE)

Lote nº: 233/2021

Data : 16/09/2021

Conta Creditada F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUARIO - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0569-

Conta: 3464-8

Valor Pago: 435,20

Nº Autenticação: CF595D7AED6033D5