



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: 3222 / 2022 Ordinário Data: 28/04/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 341
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 30/2021

Nº NAD.....: 3230

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

55.125,00

Saldo Anterior

55.125,00

Valor

1.544,25

Saldo Atual

53.580,75

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 NA ESCOLINHA DA GESTANTE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	30,00	MET	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIÉSTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	15,99	479,70
2	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
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	15,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	12,29	184,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.544,25

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

RECEBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/05/2022 VALOR TOTAL: 1.544,25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.		NF-e Nº 000.001.870 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 000.001.870 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41.2205.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.870-100.012.080-5 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 141220102256854 03/05/2022 14:48:31													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049835008		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 11.234.029/0001-54													
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA				DATA EMISSÃO 03/05/2022													
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000													
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX 4432328383		UF PR													
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:44:05															
FATURA / DUPLICATA																	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0001 - A Vista																	
<table><tr><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1</td><td>02/06/2022</td><td>1.544,25</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	1	02/06/2022	1.544,25			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR												
1	02/06/2022	1.544,25															
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 1.544,25															
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 1.544,25													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO													
UF		CNPJ / CPF															
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
QUANTIDADE 4,00		ESPÉCIE		MARCA													
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 25,000		PESO LÍQUIDO 25,000													
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				
017230	BORDAO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS- 5 CM.	58109200	0103	5102	PC	15,0000	12,29	184,35	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	RL	30,0000	14,69	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
002817	TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO COR LISA OU ESTAMPADA LARGURA 0,80CM.	52083300	0103	5102	MT	50,0000	8,79	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
013980	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO.	60019200	0103	5102	MT	30,0000	15,99	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AQUISICÃO - de acordo com:																	
☐ CONVITE																	
☐ TOMADA DE PREÇO																	
☐ CONCORRÊNCIA																	
☒ PREÇO																	
☐ DISPENSA C. 128																	
☐ INEXIGIBILIDADE																	
Nº 30-21 DE 1/1																	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3230/2022																	
RESERVADO AO FISCO																	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3230 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 27/04/2022

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: 3.731/2.022

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: 3.222/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2497 SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

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 NA ESCOLINHA DA GESTANTE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	105264	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: PETENATTI PETENATTI	METRO	30,00	15,990	479,700
2	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
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	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	15,00	12,290	184,350
Total:						1.544,25

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 132/2022

Data : 09/05/2022

Conta Creditada SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: 1.544,25

Nº Autenticação: 95A2055813D020D0