

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: 1196 /	2022 Ordinário	Data: 16/02/2022		P	Página 1/2
Credor: 107136 ANDRE A Endereço: : - C.E.P - C.N.P.J.: 27.743.380/0001-00	ANTONIO SABINO ME Insc. Est.:				
Unidade: 09.003. FUNDO N Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.49° Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. Reduzido: 342 F. de Recurso: 1000 RECU	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 7. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO URSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - E IATERIAL DESTINADO A ASSIST	OCIAL S EVENTUAIS LEI MUN PARA DISTRIBUIÇÃO (XERCÍCIO CORRENT		Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: Nº NAD: Nº Convênio:/	32/2021 1194
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 165.880,50	Valor 3.213,47		Saldo At 162.667	
	Enxoval de Bebê para atender a deman	nda da Secretaria Municipa	l de Assistên		
	FICAÇÃO	LY COD TO GOLDOG		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
BODY E ACABAM PARTE IN A DEFINI G, CONFO	TO PARA BEBE EM MALHA 100% CALÇA. BODY MANGA LONG MENTO EM VIÉS E FECHAMENT NEFRIOR. CALÇA COM ELÁSTICO ER PELA SECRETARIA SOLICITA ORME SOLICITAÇÃO.	GA, GOLA REDONDA O COM BOTÕES FIXO DE PUNHO DE RIBANA. ANTE - TAMANHOS P, M	COM S NA . COR M OU	9,80	950,60
PEZINHO ALGODÃ EM BÒTĈ SECRETA	AO UNISSEX COMPRIDO COM D FECHADO, EM MALHA DE O, ABERTURA FRONTAL E INF DES FIXOS METÁLICOS. COR E TARIA SOLICITANTE.	BOA QUALIDADE ERIOR COM FECHAME TAMANHO A DEFINIR I	100% ENTO	10,30	370,80
4 64,00 UNI COBERTO ACABAM ESTAMPA	FANTIL PARA BEBÊ, COMPOSIÇĂ OR INFANTIL, COMPOSIÇ IENTO EM VIÉS, MEDINDO AS VARIADAS PARA MENINO E CRETARIA SOLICITANTE.	ÃO 100% ALGO 110X0,90 CENTÍMET	TROS,	1,25 23,88	363,75 1.528,32
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq	. Empenho:	3.213,47
Empenhado por:	D CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa	Acima Disc Marialva,		de
PAGAMENTO OF	RDEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta			A GALLO FELTRIN icipal em Exercício	Ī
	de de . ÇALVES DE FARIA PR Nº 078120/O-6			TA DE OLIVEÏRA s CRC-PR 067844/O	-8
				CIBO	
Banco		Recebi(emos) da teso importância especifica	ıda acima em	n moeda corrente do pa	aís.
Nº da Conta			Marialva,	de	de .
N° do Cheque		Credor: ANDR C.N.P.J.: 27.743	E ANTONIO 3.380/0001-0		



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: 1196 /	2022 Ordinário I	Data: 16/02/2022		Página 2/2
Credor: 107136 ANDRE / Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 27.743.380/0001-00	ANTONIO SABINO ME Insc. Est.:			
Unidade: 09.003. FUNDO Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.49 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. F. de Recurso: 1000 RECURED REDUZIDO: 342	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 7. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO URSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EX MATERIAL DESTINADO A ASSIST	CIAL S EVENTUAIS LEI MUI PARA DISTRIBUIÇÃO KERCÍCIO CORRENT	NICIPAL 2 GRATUI 01000 Pregão N° Lic	de Licitação: citação: 32/2021 AD: 1194 nvênio:/ Saldo Atual
275.625,00	165.880,50	3.213,47		162.667,03
ITEM QTD UN ESPECIA	ICAÇÃO		VLR. U	NITÁRIO VLR. TOTAL
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Emp	enho: 3.213,47
Empenhado pon	O CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa	a Acima Discrimina Marialva, d	ada le de
PAGAMENTO Ol Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho. Marialva,	RDEM DE PAGAMENTO na especificado, proveniente, desta de de .		ATIA REGINA GAL Prefeita Municipal er	
Banco Nº da Conta	ÇALVES DE FARIA PR № 078120/O-6	Sec. N		-PR 067844/O-8 ITURA DE MARIALVA, a a corrente do país.
Nº do Cheque			RE ANTONIO SABI 3.380/0001-00	INO ME

NATUREZA DA OPER VENDA DE M INSCRIÇÃO ESTADUA 9075007210 DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIA MUNICIPIO DE ENDEREÇO R SANTA EFIO MUNICIPIO DE MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$ CÁLCULO DO 1 BASE DE CÁLCULO D VALOR DO FRETE TRANSPORTAL NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SA ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ES 2 CO DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CI 312/1 M 603/1 MI	DRE A RU RACADO BRAÇÃO MERCADO UAL IO / REMETI CIAL DE MARIA FIGENIA, 68 001 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL	NTONIO SA JA ELIAS SCALCO FRANCISCO BEI 8560 Fone: (46 RIA WALOR DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT EL	0, 327 - LUTI LTRAO - PR 05-400 6)3524-6008 0,00 BASE D 0,00 DESCO	HER KIN R - CEP:	NG - 1	Docum Nota F 0 - ENT 1 - SAÍ Nº 00 Série Folha	0.001. 001 1/1 UF PR	trônica 1 291 TRIBUTÁRIO BAIRRO / DI CENTR TELEFONE. DO ICMS SUI AS ACESSÓR CONTA	PROTOCOLO E DISTRITO RO /FAX BST. 0,00 RIAS 0,00	CONSULTA de V. INFO. TRIBE	autenticida .gov.br/por DDE USO 005995726 07/CPF .743.380/0 /0001-45 CEP 86 ÇÃO ESTADUA	nde no porta tal ou no sit 52 14/03/20 001-00 5990-000 L VALOR 0,00	DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA	z autorizador 219 A EMISSÃO 14/03/2022 A SAÍDA 14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2: NOTA 3.2:	D0012
NATUREZA DA OPER VENDA DE M INSCRIÇÃO ESTADUA 9075007210 DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIA MUNICIPIO D ENDEREÇO R SANTA EFI MUNICÍPIO MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$ CÁLCULO DO 1 BASE DE CÁLCULO D UNIONE / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SA ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE EST PRODUTO 602/1 CI 312/1 M 603/1 MI	ERAÇÃO MERCADO UAL LIO / REMET CIAL DE MARIA FIGENIA, 68 001 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	JA ELIAS SCALCO FRANCISCO BEI 8560 Fone: (46 RIA ENTE LVA 30 ******* VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0, 327 - LUTI LTRAO - PR 05-400 6)3524-6008 0,00 BASE D 0,00 DESCO	HER KIN R - CEP: INSCRIÇÃO I	NG - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nota F O - ENT O - SAÍ Nº 00 Série Folha AL DO SL O OUTR O OUTR O	UF PR VALOR O AS DESPES	trônica 1 291 TRIBUTÁRIO BAIRRO / DI CENTR TELEFONE. DO ICMS SUI AS ACESSÓR CONTA	WWW PROTOCOLO E OISTRITO RO /FAX BST. 0,00 RIAS 0,00	CONSULTA de V. INFO. TELES DE AUTORIZAÇÃ 14122 CNFJ / CPF 76.282.680 INSCR	autenticida.gov.br/por DDE USO 005995726 07/CPF .743.380/0 /0001-45	nde no porta tal ou no sit 52 14/03/20 001-00 5990-000 L VALOR 0,00	DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA	I da NF-e z autorizadori 219 A EMISSÃO 14/03/2022 A SAÍDA 14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2: NOTA 3.2:	P13,47
NATUREZA DA OPER VENDA DE M INSCRIÇÃO ESTADUA 9075007210 DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIA MUNICIPIO D ENDEREÇO R SANTA EFIO MUNICÍPIO MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1. Valor R PAGAMENTOS DESCRIÇÃO Cré Valor R\$. CÁLCULO DO 1 BASE DE CÁLCULO D VALOR DO FRETE TRANSPORTAI NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE EST 2 C DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	IO / REMETA IO /	RIA ENTE LVA 30 ******* VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0.00 BASE D 0.00 DESCO	INSCRIÇÃO I	D ESTADU.	Série Folha AL DO SU S SUBST. 0,0 OUTR 0	UF PR VALOR O AS DESPES	BAIRRO / DI CENTR TELEFONE. DO ICMS SUI AS ACESSÓR	PROTOCOLO E DISTRITO RO //FAX BST. 0,00 RIAS 0,00	v.nfe.fazenda 14122 CNF 27 CNFJ / CPF 76.282.680 INSCR	.gov.br/por 005995726 005995726 07/CPF .743.380/0 /0001-45 CAO ESTADUA	52 14/03/20 001-00 001-00 15990-000 L	DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA	z autorizador 219 A EMISSÃO 14/03/2022 A SAÍDA 14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2: NOTA 3.2:	213,47
VENDA DE M INSCRIÇÃO ESTADUA 9075007210 DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIA MUNICIPIO DE ENDEREÇO R SANTA EFIO MUNICÍPIO MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor RS CÁLCULO DO 1 BASE DE CÁLCULO DO VALOR DO FRETE TRANSPORTAI NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE 2 ESI QUANTIDADE 2 ESI CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M 603/1 MI	MERCADO UAL IO / REMET CIAL DE MARIA FIGENIA, 68 001 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO	DE CÁLCULO I	D DO ICMS	S SUBST. 0,0 OUTR 0	UF PR VALOR 0 AS DESPES	BAIRRO / DI CENTR TELEFONE. DO ICMS SUI AS ACESSÓR	DISTRITO RO /FAX BST. 0,00 RIAS 0,00	V.APROX. TRIB	005995726 7/CPF 7/43.380/0 7/0001-45 CEP 86 ÇÃO ESTADUA	001-00 5990-000 L 15 %) VALOR	DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA	A EMISSÃO 14/03/2022 A SAÍDA 14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2: NOTA 3.2:	213,47
9075007210 DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIA MUNICIPIO DE ENDEREÇO R SANTA EFIO MUNICIPIO MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$: CÁLCULO DO 1 BASE DE CÁLCULO D VALOR DO FRETE TRANSPORTAL NOME/RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ESI DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	OO1 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loia \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI	LVA 30 ******* VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO	DE CÁLCULO I	D DO ICMS	S SUBST. 0,0 OUTR 0	UF PR VALOR 0 AS DESPES	BAIRRO / DI CENTR TELEFONE. DO ICMS SUI AS ACESSÓR	DISTRITO RO /FAX BST. 0,00 RIAS 0,00	CNPJ / CPF 76.282.68C INSCR V.APROX. TRIB 1.0 LLOR DO IPI	743.380/0 70001-45 CEP 86 ÇÃO ESTADUA TOS 10,64 (31,4	5990-000 L VALOR 0,00	HORA DA	14/03/2022 A SAÍDA 14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2 NOTA 3.2	213,47
NOME / RAZÃO SOCIA MUNICIPIO D ENDEREÇO R SANTA EFIGURA MUNICÍPIO MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1. Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$. CÁLCULO DO 1 SASE DE CÁLCULO DO 1 VALOR DO FRETE VALOR DO FRETE ETRANSPORTAL NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE EST 2 CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	DE MARIA DE MARIA OUT 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	LVA 30 ******* VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	PR VALOR O AS DESPES	CENTR TELEFONE DO ICMS SUI AS ACESSÓR CONTA	BST. 0,00 RIAS VA 0,00	V.APROX. TRIB 1.0 LLOR DO IPI	ÇÃO ESTADUA JTOS 10,64 (31,4	5990-000 L VALOR 0,00	HORA DA	14/03/2022 A SAÍDA 14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2 NOTA 3.2	213,4
MUNICIPIO DE ENDEREÇO R SANTA EFIO MUNICÍPIO MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$ CÁLCULO DO 1 BASE DE CÁLCULO DO 1 VALOR DO FRETE TRANSPORTAL NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ESI CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	DE MARIA FIGENIA, 68 001 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI	VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	PR VALOR O AS DESPES	CENTR TELEFONE DO ICMS SUI AS ACESSÓR CONTA	BST. 0,00 RIAS VA 0,00	V.APROX. TRIB 1.0 LLOR DO IPI	ÇÃO ESTADUA JTOS 10,64 (31,4	5990-000 L VALOR 0,00	HORA DA	14/03/2022 A SAÍDA 14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2 NOTA 3.2	213,4
R SANTA EFIC MUNICÍPIO MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$ CÁLCULO DO 1 BASE DE CÁLCULO D VALOR DO FRETE FRANSPORTAL NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ES CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	001 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	PR VALOR O AS DESPES	CENTR TELEFONE DO ICMS SUI AS ACESSÓR CONTA	BST. 0,00 RIAS 0,00	V.APROX. TRIB 1.0 LLOR DO IPI	86 ÇÃO ESTADUA JTOS 10,64 (31,4	5990-000 L VALOR 0,00	HORA DA	14/03/2022 A SAÍDA 17:31:00 PRODUTOS 3.2 NOTA 3.2	213,4
MARIALVA PARCELAS Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$: CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO D VALOR DO FRETE TRANSPORTAL NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ESI QUANTIDADE ESI CÓDIGO PRODUTO 602/1 CI 312/1 M. 603/1 MI	001 13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	PR VALOR O AS DESPES	DO ICMS SUI AS ACESSÓR	0,00 VA	V.APROX. TRIB 1.0 LLOR DO IPI	лтоs 10,64 (31,4	0,00 VALOR	R TOTAL DOS	17:31:00 PRODUTOS 3.2 NOTA 3.2	213,4
Número 0 Vencimento 1 Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$: CÁLCULO DO 1 SASE DE CÁLCULO DO 1 VALOR DO FRETE VALOR DO FRE	13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	AS DESPES	AS ACESSÓR	0,00 RIAS VA 0,00	1.0	10,64 (31,4	0,00 VALOE	CNPJ/(3.2 NOTA 3.2	213,4
Vencimento I. Valor R PAGAMENTOS Descrição Cré Valor R\$ CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO D VALOR DO FRETE FRANSPORTAL NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ESI QUANTIDADE ESI CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	13/04/2022 R\$3.213,47 S rédito Loja \$3.213,47 DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	AS DESPES	AS ACESSÓR	0,00 RIAS VA 0,00	1.0	10,64 (31,4	0,00 VALOE	CNPJ/(3.2 NOTA 3.2	213,4
Descrição Cré Valor R\$: CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO DO I CALOR DO FRETE FRANSPORTAI NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE EST 2 CO DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	rédito Loja \$3.213,47 IMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL STAL SÃO MIGUI NIO ARLIN SSPÉCIE	VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	AS DESPES	AS ACESSÓR	0,00 RIAS VA 0,00	1.0	10,64 (31,4	0,00 VALOE	CNPJ/(3.2 NOTA 3.2	213,4
CÁLCULO DO I BASE DE CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO DO VALOR DO FRETE FRANSPORTAE NOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ESI 2 CO DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	DIMPOSTO DO ICMS 0,00 0,00 ADOR / VOL DIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	VALOR DO SEGURO UMES TRANSPORT	0,00 DESCO			0,0 OUTR	AS DESPES	AS ACESSÓR	0,00 RIAS VA 0,00	1.0	10,64 (31,4	0,00 VALOE	CNPJ/(3.2 NOTA 3.2	213,4
FRANSPORTAL IOME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SÁ INDEREÇO ACESSO PLIN RUANTIDADE ESI 2 CO DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	0,00 ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	UMES TRANSPORT	0,00 DESCO	ОТГО	0,00	0 OUTR	AS DESPES	CONTA	0,00 VA	ALOR DO IPI		0,00 VALOE	CNPJ/(3.2	213,4
OME / RAZÃO SOCIA EXPRESSO SA NDEREÇO ACESSO PLIN UANTIDADE ESI 2 C DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	ADOR / VOL CIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN	EL			0,00					CO ANTT	PLACA DO V		100,000	CPF	
EXPRESSO SA EXPRESSO SA EXPRESSO SA EXPRESSO SA EXPRESSO PLIN QUANTIDADE ESI 2 CO DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	EIAL SÃO MIGUI NIO ARLIN ESPÉCIE	EL	ADOS						loánu	COANTT	PLACA DO V	EÍCULO UF	100,000		40
ENDEREÇO ACESSO PLIN QUANTIDADE ESI 2 C DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	NIO ARLIN						0 - REN			JO ANTI					
DADOS DOS PR	ESPÉCIE	DO DE NEC					MUNICÍP	OI	E			UF	INSCRI	28.307/0012- ÇÃO ESTADU <mark>AL</mark>	-4 U
DADOS DOS PR CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI	CX	DO DE NES	MARCA				CHAI			F	ESO BRUTO	S	PESO L	iqujoq)	a
CÓDIGO PRODUTO 602/1 CJ 312/1 M. 603/1 MI													(20/6	1
602/1 CJ 312/1 M 603/1 M		SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	SERVICO	l No	NCM/SH	CSOSN	CFOP UN	ID. QTDE	VALOR		VALOR	BASE DE	VALOR		ALÍQ. %
603/1 M		0% ALG. (BODY + CALC			0062200	0102	5102 U	,	,000 9,80			CÁLC. ICMS 0,00	ICMS 0,00	0,00 0,00	
317/1 CC		MPRIDO, 100% ALGODA BEBÊ UNITÁRIA TEC. 10			0062200 2093000	0102 0102	5102 U		,000 10,30			-	0,00	0,00 0,00	
	COBERTOR 10	0 % ALGODÃO 90X110 (CM V	630	3013000	0102	5102 U		,000 23,88		0 1.528,32	0,00	0,00	0,00 0,00	00 0,0
		AQUISIÇÃO CONVITE TOMADA DE CONCORRE PREGÃO DISPENSA INEXIGIBILII	PREÇO NCIA	sa 1	cor	n:						Secretaria N	12 ASSIS	es lencia Social 429-70	
DADOS ADICIO	ONAIS		<i>J</i>								-				
NAD 1194/22 LICIT	R\$ 1.010,64 (3 MITIDO POR M T 32/2021 CON	E OU EPP OPTANTE PEI			E					RESERVAL	O AO FISCO				

DANEE.

(04) 03/03 fenefir

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2022

NOTA I	DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1194	/ 2022
Espécie:	Data Emissão: 16/02/2022		Página 1/1
FORNECEDOR: 107136	- ANDRE ANTONIO SABINO ME	Processo:	/
CNP.I: 27.743.380/0001-0	O Insc. Estadual:	Nº. Solicitação:	1.503/2.022
ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: -	CEP:	Modalidade:	Pregão
TELEFONE: E-MAIL:		Nº Licitação:	32/2021
Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Nº Contrato:	252/2021
Unid. Orçamentária: 09.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Data Publicação:	12/07/2021
Função: 08	Assistência Social	ID Contrato:	2021252
Sub Função: 244	Assistência Comunitária		2021202
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Loc./Interv. Obra	::/
Projeto/Atividade: 2497	SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302	/2 Cód. Bem:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.32		Subvenção:	/
Desdobramento: 03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Empenho:	1.196/2.022
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:			
Contrapartida:	Não Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Enxoval de Bebê para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario 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	105532	CONJUNTO PARA BEBE EM MALHA 100% ALGODÃO	UNID	97,00	9,800	950,600
.		-COMPOSTO DE BODY E CALÇA. BODY MANGA LONGA,				
		GOLA REDONDA COM ACABAMENTO EM VIÉS E				
- 1		FECHAMENTO COM BOTÕES FIXOS NA PARTE INFERIOR.				
		CALÇA COM ELÁSTICO E PUNHO DE RIBANA. COR A				
- 1		DEFINER PELA SECRETARIA SOLICITANTE - TAMANHOS				
		P, M OU G, CONFORME SOLICITAÇÃO Marca: MARCA				
		PROPIA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM DESTE EDITAL				
2	105529	MACACÃO UNISSEX COMPRIDO COM MANGA LONGA E	UNID	36,00	10,300	370,800
		COM PEZINHO FECHADO, EM MALHA DE BOA				
		QUALIDADE 100% ALGODÃO, ABERTURA FRONTAL E				
		INFERIOR COM FECHAMENTO EM BOTÕES FIXOS				
- 1		METÁLICOS. COR E TAMANHO A DEFINIR PELA				
		SECRETARIA SOLICITANTE Marca: MARCA PROPIA		İ		
_		CONFORME DESCRITIVO DO ITEM DESTE EDITAL				
3	105531	MEIA INFANTIL PARA BEBÊ, COMPOSIÇÃO 100%	UNID	291,00	1,250	363,750
		POLIAMIDA Marca: MARCA PROPIA CONFORME				
		DESCRITIVO DO ITEM DESTE EDITAL				
4	105534	COBERTOR INFANTIL, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO,	UNID	64,00	23,880	1.528,320
		ACABAMENTO EM VIÉS, MEDINDO 110X0,90				
- 1		CENTÍMETROS, ESTAMPAS VARIADAS PARA MENINO E				
		MENINA, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA				
		SOLICITANTE Marca: MINAS REY CONFORME				
		DESCRITIVO DO ITEM DESTE EDITAL			LL	
					Total:	3.213,47
	Aline	Kosinski Ribeiro			Claudio Virgen Municipal de A	

(46) 3524-6008 (46) 98822-9859

a



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência:: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 82/2022

Data: 25/03/2022

Conta Creditada ANDRE ANTONIO SABINO ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 1437-**Conta:** 69306-0

Valor Pago: 3.213,47

NºAutenticação: 172199BF240F6005