Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-05-04 09:27:40)

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: 1574 / 2022 **Ordinário** **Data:** 25/02/2022 **Página** 1 / 4

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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 360
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 30/2021
Nº NAD.....: 1578
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	103.363,55	1.490,44	101.873,11

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica pesonalizada, 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 NO SCFV MELHOR IDADE

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	40,00	UNI	ABRIDOR DE CASINHA PEQUENO, Nº 9	2,32	92,80
2	5,00	UNI	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOK N.º 12	1,53	7,65
3	5,00	CON	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	46,05	230,25
4	5,00	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	167,95
5	5,00	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	152,75

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 1.490,44

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

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: 1574 / 2022 **Ordinário** **Data:** 25/02/2022 **Página** 2 / 4

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: 08.244.0006.2.502. 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: 360
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 30/2021
Nº NAD.....: 1578
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	103.363,55	1.490,44	101.873,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO.		
6	2,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	12,29	24,58
7	5,00	UNI	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	4,79	23,95
8	5,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 40MM.	16,31	81,55
9	5,00	PEÇ	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS -14MM.	7,10	35,50
10	5,00	MET	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	14,69	73,45

Local de Entrega

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 1.490,44

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

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: 1574 / 2022 **Ordinário** **Data:** 25/02/2022 **Página** 3 / 4

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: 08.244.0006.2.502. 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: 360
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 30/2021
Nº NAD.....: 1578
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	103.363,55	1.490,44	101.873,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	2,00	UNI	RETRÓS DE LINHA PARA COSTURA, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 91,4 M. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,88	3,76
12	5,00	MET	TECIDO CETIM SEM ESLATANO, 100% POLIESTER COM 1,50 METROS DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	5,49	27,45
13	5,00	MET	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	15,99	79,95
14	10,00	MET	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,10	21,00
15	10,00	MET	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	15,79	157,90
16	5,00	UNI	TESOURA PARA PICOTAR	42,36	211,80
17	5,00	UNI	TOALHA DE ROSTO FELPUDA E AVELUADADA 95% ALGODÃO 3% POLIESTER E 2% VISCOSE. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	10,84	54,20
18	5,00	MET	TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO COR LISA OU ESTAMPADA. 0,80 CM DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	8,79	43,95

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **1.490,44**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

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: 1574 / 2022 **Ordinário** **Data:** 25/02/2022 **Página** 4 / 4

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: 08.244.0006.2.502. 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: 360
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 30/2021
Nº NAD.....: 1578
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	103.363,55	1.490,44	101.873,11

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 1.490,44

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

RECEBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/03/2022 VALOR TOTAL: 1.490,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/03/22	Fosiana

NF-e
Nº 000.001.698
Série: 001

SIMONE KACIANO DE ARAUJO

melania

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 000.001.698
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2203.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.698-100.011.573-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141220049466563 02/03/2022 16:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9049835008		11.234.029/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	02/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680	CENTRO	86990-000	02/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MARIALVA	4432328383	PR	ISENTO	15:54:16

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	01/04/2022	1.490,44			

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	1.490,44

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	1.490,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0-Emitente				82110818000202

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Br 116 Km 115 Bloco 1, s/n	CURITIBA	PR	1017920304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.00	CAIXA		2	15,000	15,000

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
010523	ABRIDOR DE CASINHA PEQUENO Nº 9	73199000	0103	5102	UN	40,0000	2,32	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016521	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOCK Nº 12	84523000	0103	5102	UN	5,0000	1,53	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016942	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2KL.	52053100	0103	5102	CONE	5,0000	46,05	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015424	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANPARENTE 7,5 X 30CM FINA . PACOTE DE 1KL.	35061090	0103	5102	PCT	5,0000	30,55	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016943	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 11,2MM X 300MM GROSSA . PACOTE COM 1KL.	35061090	0103	5102	PCT	5,0000	33,59	167,95	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	2,0000	12,29	24,58	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
017162	ELASTICO BRANCO 72% POLIESTER E 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS-40MM	58062000	0103	5102	PC	5,0000	16,31	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015222	EVA GLITER TAMANHO 40X60CM COM 2MM DE ESPESSURA. DIVERSAS CORES.	39211900	0103	5102	UN	5,0000	4,79	23,95	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	5,0000	14,69	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014948	RETRÓS DE LINHA PARA COSTURA, 100% ALGODÃO MERCERIZADO 91,40 METROS.	55081000	0103	5102	UN	2,0000	1,88	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1578/2022

LOCAL DE ENTREGA:
RUA ROTARY Nº 241

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☐ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE ___/___/_____

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30-21 DE ___/___/_____

Valéria Alves
Secretaria 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 000.001.698
SÉRIE 001
FOLHAS: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2203.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.698-100.011.573-1

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
141220049466563 02/03/2022 16:22:36

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
012027	TECIDO CETIM S/ ELASTANO 100% POLIESTER COM 1,50 M DE LARGURA	54076900	0103	5102	MT	5,0000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002817	TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO COR LISA LARGURAB 0,80CM.	52083300	0103	5102	MT	5,0000	8,79	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013980	TECIDO SOFT COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER E 8% ELASTANO	60019200	0103	5102	MT	5,0000	15,99	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010451	TECIDO TNT- TECIDO NÃO TECIDO	56031240	0103	5102	MT	10,0000	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010390	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO	52085200	0103	5102	MT	10,0000	15,79	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016429	TESOURA DE PICOTAR	82130000	0103	5102	UN	5,0000	42,36	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008305	TOALHA DE ROSTO FELPUDA AVELUDADA 95% ALGODÃO E 3% POLIESTER 2 % VISCOSE	63026000	0103	5102	UN	5,0000	10,84	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☐ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C._____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº_____ DE __/__/_____

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. 128
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30-21 DE __/__/_____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1578/2022

LOCAL DE ENTREGA:
RUA ROTARY Nº 241

RESERVADO AO FISCO

Enviado 25/02 (OK)

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 1578 / 2022

Espécie: **Data Emissão: 24/02/2022** **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:**

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: 2502	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	
Desdobramento: 23	MATERIAL DE 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.:** /

Processo: /
Nº. Solicitação: 1.939/2.022
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: /2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica pesonalizada, 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 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 entega 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	40,00	2,320	92,800
2	104990	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOK N.º 12 - Marca: singer singer	UNID	5,00	1,530	7,650
3	105025	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KL, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: FIAL FIAL	CONE	5,00	46,050	230,250
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	5,00	33,590	167,950
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	5,00	30,550	152,750
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	2,00	12,290	24,580
7	104484	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40 X 60	UNID	5,00	4,790	23,950

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

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: 77/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada **SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: **1.490,44**

NºAutenticação: **509E949F71E0C3BD**

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 1578 / 2022

Espécie: **Data Emissão: 24/02/2022**

		CM, COM 02 MM DE ESPESSURA. COM GLITER, DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE - Marca: MAKE + MAKE+				
9	105079	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS - 40MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	5,00	16,310	81,550
10	105080	ELÁSTICO BRANCO. 72% POLIESTER 28% ELASTODIENO PEÇA COM 25 METROS -14MM. - Marca: ZANOTTI ZANOTTI	PEÇA	5,00	7,100	35,500
11	105084	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: SANTA F? SANTA F?	METRO	5,00	14,690	73,450
12	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	2,00	1,880	3,760
13	105232	TECIDO CETIM SEM ESLATANO, 100% POLIESTER COM 1,50 METROS DE LARGURA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: ADAR ADAR	METRO	5,00	5,490	27,450
14	105264	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: PETENATTI PETENATTI	METRO	5,00	15,990	79,950
15	105266	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: SUPPER SUPPER	METRO	10,00	2,100	21,000
16	105267	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: FABRIL FABRIL	METRO	10,00	15,790	157,900
17	105282	TESOURA PARA PICOTAR - Marca: LANMAX LANMAX	UNID	5,00	42,360	211,800
18	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	5,00	10,840	54,200
19	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	5,00	8,790	43,950
					Total:	**1.490,44**

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração