



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: 292 / 2022 Ordinário Data: 19/01/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 30/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 293
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 199	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 120.000,00	Saldo Anterior 117.893,38	Valor 67,18	Saldo Atual 117.826,20
-------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica personalizada, a serem utilizados pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	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	67,18

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	67,18
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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

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

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****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****293 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 18/01/2022****Página 1 / 1****FORNECEDOR:** 107117 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME**CNPJ:** 11.234.029/0001-54**Insc. Estadual:****ENDEREÇO:****BAIRRO:** **CIDADE:** -**CEP:****TELEFONE:** (42)3638-2047 **E-MAIL:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 336/2.022**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:** 292/2.022

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica personalizada, a serem utilizados pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Ademar Bornia, 112 - Centro - Marialva -PR**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	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	2,00	33,590	67,180

Total: 67,18

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/01/2022 VALOR TOTAL: 67,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.

NF-e
Nº 000.001.620
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
Nº 000.001.620
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
41.2201.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.620-100.011.347-0

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
141220018664464 25/01/2022 15:24:01

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
25/01/2022

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
25/01/2022

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
4432328383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:18:53

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	24/02/2022	67,18			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,18

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
67,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1.00

ESPÉCIE

MARCA
PACOTE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
2,000

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
016943	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE TAM. 11.2MM X300MM. GROSSO . PACOTE DE 1 KILO.	35061090	0103	5102	PCT	2.0000	33,59	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS

128

128

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30/21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 293/2022

LOCAL DE ENTREGA
PRAÇA ADEMAR BORNIA Nº 112 CENTRO- MARIALVA /PR

RESERVADO AO FISCO

Jose Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

16/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:37:22

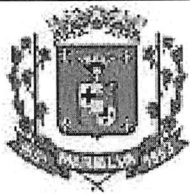
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**15/02/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****39-320000000****VALOR TOTAL:****67,18********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.095-9****CONTA : 00.000.017.442-4**

=====

Nr. Autenticação: D.BF6.E18.7F9.17B.B94



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: 823 / 2022 Ordinário Data: 31/01/2022 Página 1 / 1

Credor: 107200 DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Rui Barbosa, 511 - Apto 302 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR
C.N.P.J.: 21.194.541/0001-78 **Insc. Est.:**
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:099893-0
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956- Conta:99893-0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 187 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 40/2021 Nº NAD.....: 825 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 270.735,88	Valor 1.393,96	Saldo Atual 269.341,92
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Peças para a manutenção em equipamentos de ar condicionado instalados em estabelecimentos municipais de saúde
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PEÇAS PARA AR CONDICIONADO (NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS OU SIMILARES) E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO, TAIS COMO RECARGA DE GÁS E DEMAIS ACESSÓRIOS AFINS.	1.393,96	1.393,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.393,96
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS I
C.N.P.J.: 21.194.541/0001-78

RECEBEMOS DE DK COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DK COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA AVENIDA RUI BARBOSA, 511 - APTO 302 - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0221 1945 4100 0178 5500 1000 0000 3410 2309 9123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220025750974 - 02/02/2022 14:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086079701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.194.541/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/02/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENCIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.393,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200	TUBO DE COFRE FLEXIVEL	74111010	0102	5102	MT	10,0000	60,0000	600,00					
500	TUBO DE COBRE FLEXIVEL	74111010	0102	5102	mt	10,0000	35,0000	350,00					
600	TUBO ISOLANTE 3/4 BRANCO	39173290	0102	5102	MT	10,0000	6,0000	60,00					
550	TUBO ISOLANTE 1/4 BRANCO	39173290	0102	5102	MT	10,0000	6,0000	60,00					
250	CABO COMANDO 4 X 1,5	85444900	0102	5102	MT	15,0000	12,0000	180,00					
600	MANG CORRUGADO DRENO SPLIT	39173229	0102	5102	UN	15,0000	6,3333	95,00					
100	SUPORTE 400U PAR 4 FUROS	72169100	0102	5102	UN	1,0000	48,9600	48,96					

mon al mon


 Jose Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 9644/2021 setor CAPS	RESERVADO AO FISCO	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 161 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 40-21 DE / /
------------------	--	--------------------	--



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 823/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 31/01/2022 Página: 1 / 1

Credor: 107200 - DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA CPF/CNPJ: 21.194.541/0001-78
Endereço: Comercial: Avenida Rui Barbosa, 511 - Apto 302 Bairro: Centro
Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 149/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 40/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021161/2021
Desdobramento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Peças para a manutenção em equipamentos de ar condicionado instalados em estabelecimentos municipais de saúde
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PEÇAS PARA AR CONDICIONADO (NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS OU SIMILARES) E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO, TAIS COMO RECARGA DE GÁS E DEMAIS ACESSÓRIOS AFINS.	1.393,9600	1.393,96

Total Empenhado:	1.393,96
------------------	----------

16/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:37:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****15/02/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****39-330000000****VALOR TOTAL:****1.393,96********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DK COMERCIO E SERVICOS ESPECIA****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 295-6****CONTA : 000000998930****Nr. Autenticação: 5.CE0.DAB.E97.6E2.C19**