



# 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: 9429 / 2021 Ordinário Data: 11/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 107138 C.I. CONFECÇÕES EIRELLI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 27.116.740/0001-44

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 99082-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 310  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 33/2021

Nº NAD.....: 9214

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 80.000,00       | 8.052,30       | 92,00 | 7.960,30    |

**HISTÓRICO:** 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.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | UNI | CALÇA EM BRIM, MASCULINA, COM LYCRA, 98% ALGODÃO, 2% ELASTANO, CÔS NA FRENTE E ELÁSTICO NA CINTURA TRASEIRO, COM ZIPER, BOLSO NA FRENTE E BOLSO TRASEIRO, NA COR A DEFINIR PELA SECRETARIA, TAMANHOS SOB MEDIDA. | 46,00         | 92,00      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 92,00

Empenhado por:

PAULO CÊSAR 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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: C.I. CONFECÇÕES EIRELLI

C.N.P.J.: 27.116.740/0001-44

|                                                                                           |                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE C. I. CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 001.395<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>C. I. CONFECÇÕES LTDA</b><br>Rua Prof. Lauro Eduardo Werneck, 923, Sala 2,<br>Zona 7, Maringá - PR - 87.020-020<br>Fone (44) 3023-1194<br>www.clubimpacto.com.br<br>contato@clubimpacto.com.br |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1

**Nº 001.395**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br><b>4122 0227 1167 4000 0144 5500 1000 0013 9510 7521 3372</b>                                       |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220027124277 - 03/02/2022 17:16:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90742843-50            | CNPJ<br>27.116.740/0001-44                                               |

|                                                                                 |                            |                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO<br>03/02/2022 |
| ENDEREÇO<br>Rua Santa Efigenia, 680                                             | BAIRRO<br>Centro           | CEP<br>86.990-000              | DATA SAÍDA<br>03/02/2022   |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                                           | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                       | HORA SAÍDA<br>17:15        |

| FATURA / DUPLICATA |            | VALOR  |            | VALOR  |            | VALOR  |            |
|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| NÚMERO             | VENCIMENTO | NÚMERO | VENCIMENTO | NÚMERO | VENCIMENTO | NÚMERO | VENCIMENTO |
| 001395/1           | 05/03/2022 | 92,00  |            |        |            |        |            |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>92,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>92,00      |

|                                                                                         |               |                                                                          |             |                                  |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>T.S. GUANDALINI-TRANSPORTES-ME |               | FRETE POR CONTA<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                 | UF                    | CNPJ/CPF<br>13.378.448/0001-95 |
| ENDEREÇO<br>Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, nº 4802                                |               | MUNICÍPIO<br>Maringá                                                     | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9071243394 |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>0                                                                         | ESPECIE<br>55 | MARCA                                                                    | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>0,000              | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                                |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                   | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | 61046200 | 0400 | 5.101 | Un    | 2,00   | 46,00      | 92,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| CFOP5101                 | CALÇA EM BRIM                     |          |      |       |       |        |            |            |         |           |          |       |      |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 33-21 DE 1/1

C. 260

ME

**Valéria Alves**

Secretária M. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tributos aproximados: R\$ 12,37 (Federal) e R\$ 16,56 (Estadual). Fonte: IBPT 72C182<br>NOTA FISCAL REFERENTE A NAD 9214/2021 LICITAÇÃO: 33/2021 CONTRATO 260/2021 DADOS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: BANCO COOPERATIVA DO BRASIL (SICOOB 756) AGÊNCIA 4340 CONTA 99.082-5 |                    |



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9214 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 10/11/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107138 - C.I. CONFECÇÕES EIRELLI

CNPJ: 27.116.740/0001-44

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 10.470/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 33/2021

Nº Contrato: 260/2021

Data Publicação: 12/07/2021

ID Contrato: 2021260

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.429/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Função: 08 Assistência Social  
Sub Função: 244 Assistência Comunitária  
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.  
Desdobramento: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
SubDesdobramento: 00  
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
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.

**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    | 108333 | CALÇA EM BRIM, MASCULINA, COM LYCRA, 98% ALGODÃO, 2% ELASTANO, CÓS NA FRENTE E ELÁSTICO NA CINTURA TRASEIRO, COM ZIPER, BOLSO NA FRENTE E BOLSO TRASEIRO, NA COR A DEFINIR PELA SECRETARIA. TAMANHOS SOB MEDIDA. - Marca: CLUB IMPACTO UNIFORME | UNID    | 2,00       | 46,000        | 92,000     |

**Total: 92,00**

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: 60/2022**

**Data : 09/03/2022**

**Conta Creditada   C.I. CONFECÇÕES EIRELLI**

**Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 99082-5**

**Valor Pago: 92,00**

**Nº Autenticação: 3D0F0D34E24408ED**