



# 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: 7732 / 2022 Ordinário Data: 27/09/2022 Página 1 / 3

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                            | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                            | Nº Licitação.....: 73/2022   |
| Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇ | Nº NAD.....: 7694            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                   | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 278                                                                           |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000               |                              |
| Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        |                              |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 110.250,00      | 110.147,50     | 3.004,02 | 107.143,48  |

**HISTÓRICO:** Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais para artesanato, 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, 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    | 27,00 | MET | TECIDO PIQUE 100% ALGODÃO 1,40 DE LARGURA. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,89         | 861,03     |
| 2    | 15,00 | MET | TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,69         | 415,35     |
| 3    | 3,00  | KIT | KIT COM 3 ALICATES PARA ARTESANATO. OS TRÊS TIPOS DE ALICATES FUNDAMENTAIS PARA QUALQUER TRABALHO ARTESANAL CONTÊM: 01 - ALICATE PARA CORTE, 01 - ALICATE DE BICO REDONDO 01 - ALICATE DE MEIA-CANA. COM CAPA ANTIDERRAPANTE EXCELENTE PARA SEUS TRABALHOS MANUAIS DELICADOS. COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 25 CM, ALTURA: 4 CM. DIMENSÕES DO PRODUTO: 30 X 25 X 4 CM; 210 G. | 59,90         | 179,70     |
| 4    | 2,00  | ROL | LANTEJOULA METALIZADO PAETÊ 8MM ROLO. DETALHES DO PRODUTO: AS LANTEJOULAS POSSUEM FORMATO REDONDO COM FURO NO CENTRO E COM A BORDA SEXTAVADA. COM CORES                                                                                                                                                                                                                      | 68,49         | 136,98     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.004,02 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME<br>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:** 7732 / 2022 **Ordinário** **Data:** 27/09/2022 **Página** 2 / 3**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA<br><b>Unidade:</b> 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Prog. Trabalho:</b> 08.243.0006.6.077. SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇ<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000<br><b>Reduzido:</b> 278<br><b>Desdobramento:</b> 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |                                     |                          | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> 73/2022<br><br><b>Nº NAD.....:</b> 7694<br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>110.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo Anterior</b><br>110.147,50 | <b>Valor</b><br>3.004,02 | <b>Saldo Atual</b><br>107.143,48                                                                                                         |

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |      |     | METÁLICAS TEM EXCELENTE QUALIDADE E SEU ACABAMENTO REFLETE COMO UM ESPELHO. UTILIZADAS EM CONFEÇÕES DE ROUPAS E FANTASIAS, CALÇADOS, ETC. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COMPOSIÇÃO: PVC. TAMANHO 8MM, ROLO COM 50 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. |               |            |
| 5    | 2,00 | UNI | COLA PARA MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS E MATERIAIS POROSOS, À BASE DE PVAC, 1 KILO                                                                                                                                                                                                      | 29,67         | 59,34      |
| 6    | 9,00 | 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.         | 46,73         | 420,57     |
| 7    | 2,00 | UNI | GRAMPEADOR, TIPO PISTOLA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, IDEAL PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA, TAIS COMO, TECIDO, PLÁSTICO, PAPEL, ENTRE                                                                                                                         | 81,99         | 163,98     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 3.004,02 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

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-6VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito MunicipalBRUNO 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 - 76.282.680/0001-45Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000**NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 7732 / 2022 **Ordinário** **Data:** 27/09/2022 **Página** 3 / 3**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA<br><b>Unidade:</b> 09.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br><b>Prog. Trabalho:</b> 08.243.0006.6.077. SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS (SCFV) PARA CRIANÇ<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000<br><b>Reduzido:</b> 278<br><b>Desdobramento:</b> 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |                                     |                          | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 73/2022<br><b>Nº NAD.....:</b> 7694<br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>110.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo Anterior</b><br>110.147,50 | <b>Valor</b><br>3.004,02 | <b>Saldo Atual</b><br>107.143,48                                                                                             |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |       |     | OUTROS. EMPREGADO PARA TRABALHOS EM TAPEÇARIA, ESTOFADOS, ETC. UTILIZA GRAMPO 106/8, COM EXTRATOR DE GRAMPPOS. |               |            |
| 8    | 3,00  | ROL | PAPEL VEGETAL BOBINA - PARA PLOTTER, TRANSLÚCIDO, ROLO DE 610CM X50 METROS, GRAMATUTA MÍNIMA 95/G.             | 55,79         | 167,37     |
| 9    | 30,00 | MET | TECIDO JACQUARD ESTAMPADO PEDRA CINZA - DESCRIÇÃO: COMPOSIÇÃO: 58% ALGODÃO 42% POLIÉSTER, LARGURA: 1,40M       | 19,99         | 599,70     |

|                         |                         |             |                            |                 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>3.004,02</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

Empenhado por:

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

**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**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito MunicipalBRUNO 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SIMONE KACIANO DE ARAUJO**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



AV. JOSE ANTUNES FABRICIO 2458SALA 01 CENTRO

CEP: 85140-000

CANDOI - PR

FONE: 4236382047

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.290

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

41.2210.11.234.029/0001-54-55-001-000.002.290-100.013.322-1

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

141220246821001 15/10/2022 14:53:27

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

15/10/2022

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/10/2022

MUNICÍPIO  
MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:39:08

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0001 - A Vista

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|
| 1      | 14/11/2022 | 3.004,02 |        |            |       |

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                       | 3.004,02                 |

| 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               | 3.004,02            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
|                     | 0-Emitente      |             |                  |    |            |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|----------|-----------|----|--------------------|
|          |           |    |                    |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 5,00       |         |       |           | 50,000     | 50,000       |

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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 016943     | BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA 11,2MMX 300MM. PACOTE C/ 1KILO.    | 35061090 | 0103  | 5102 | PCT   | 9,0000  | 46,73          | 420,57      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 016073     | COLA PARA MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS E MATERIAIS POROSOS, À BASE DE PVA, 1 KILO.               | 35061090 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 29,67          | 59,34       | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 018221     | GRAMPEADOR TIPO PISTOLA TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO IDEAL PARA FIXAÇÃO DE MATERIAS.           | 39204390 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 81,99          | 163,98      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 012955     | KIT COM 3 ALICATES PARA ARTESANATO. TRÊS TIPOS DE ALICATES.                                      | 82032010 | 0103  | 5102 | UN    | 3,0000  | 59,90          | 179,70      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 018223     | LANTEJOULA METALIZADA PAETÊ 8MM ROLO.                                                            | 39204390 | 0103  | 5102 | RL    | 2,0000  | 68,49          | 136,98      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 018226     | PAPEL VEGETAL BOBINA PARA PLOTTER TRANSLUCIDO ROLO COM 610CM X 50 M GRAMATURA 95G/M.             | 48063000 | 0103  | 5102 | RL    | 3,0000  | 55,79          | 167,37      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 013240     | TECIDO ASSIS JACQUARD ESTAMPADO PEDRA CINZA, COMPOSIÇÃO 58% ALGODÃO 42% poliester, largura 1,40m | 52115900 | 0103  | 5102 | MT    | 30,0000 | 19,99          | 599,70      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 000175     | TECIDO PIQUE 100% ALGODÃO 1,40 DE LARGURA.                                                       | 52085200 | 0103  | 5102 | MT    | 27,0000 | 31,89          | 861,03      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 014885     | TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100%                                                                  | 52084200 | 0103  | 5102 | UN    | 15,0000 | 27,69          | 415,35      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO Nº 7732/2022

*Maikson Eversen Parpinelli*  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 73-22 DE

**SIMONE KACIANO DE  
ARAÚJO**

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 000.002.290

SÉRIE 001

FOLHAS: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2210.11.234.029/0001-54-55-001-000.002.290-100.013.322-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220246821001 15/10/2022 14:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049835008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

11.234.029/0001-54

| CÓD.<br>PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM /<br>SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC.<br>ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|-------|-------|-------------------|----------------|-------------|---------|--------|---------------|--------------|
|               | ALGODÃO COM 1,40 CM 180 G/M2.     |             |       |      |       |       |                   |                |             |         |        |               |              |

DADOS ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MPENHO Nº 7732/2022

RESERVADO AO FISCO



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 330/2022**

**Data : 14/11/2022**

**Conta Creditada SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4095-9**

**Conta: 17442-4**

**Valor Pago: 3.004,02**

**NºAutenticação: 281D0A3848FF16BA**