



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: 8034 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 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: 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.....: 73/2022

Nº NAD.....: 8005

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
110.250,00

Saldo Anterior
3.231,50

Valor
824,00

Saldo Atual
2.407,50

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.

TECIDO PARA CONFECCAO DA ROUPA DOS PARTICIPANTES DO DESFILE RAINHA DA MELHOR IDADE 2023

66 METROS BRANCO COM BOLINHA PRETA

14 METROS PRETO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
I	80,00	MET	TECIDO CETIM COM ELASTANO. COMPOSIÇÃO 95% POLIÉSTER + 5% ELASTANO (LYCRA). LARGURA 1,50. PESO 130 GRAMAS POR METRO. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	10,30	824,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 824,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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 000.002.280

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

41.2210.11.234.029/0001-54-55-001-000.002.280-100.013.306-3

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

141220245779012 14/10/2022 11:09:19

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

14/10/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/10/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:04:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	13/11/2022	824,00			

CÁLCULO 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	824,00		
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	824,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	48740351003857
ENDEREÇO	PR 466 KM 262, 2744	MUNICÍPIO	GUARAPUAVA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO				
QUANTIDADE	2.00	ESPÉCIE	ROLO/CAIXA	MARCA		NUMERAÇÃO	2/2	PESO BRUTO	10,000	PESO LÍQUIDO	10,000

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
013241	TECIDO CETIM COM ELASTANO. COMPOSIÇÃO 95% POLIESTER, 5% ELASTANO. LARGURA 1.50. PESO 130G/M2	54076900	0103	5102	MT	80.0000	10,30	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 058.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 8005/2022

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA:

Rua Rotary, 241 - Centro - Marialva, - Atrás do Corpo de Bombeiros.

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 73-22 DE 1/1

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
GABINETE DO DIRETOR

ACQUISICAO - de acordo com

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREÇO
☐	DISPENSA
☐	EXCEÇÃO

Nº _____ DE _____

1

Ofício 843/2022 10/10



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8005 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 20/09/2022

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:

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. MATERIAL DE CONSUMO
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 N°:** /

Processo: 305/2.022
Nº Solicitação: 9.368/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 73/2022
Nº Contrato: 318/2022
Data Publicação: 12/08/2022
ID Contrato: 2022318
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.034/2.022

JUSTIFICATIVA: 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.

TECIDO PARA CONFECCAO DA ROUPA DOS PARTICIPANTES DO DESFILE RAINHA DA MELHOR IDADE 2023

PRETO

BC4

66 METROS BRANCO COM BOLINHA PRETA
 14 METROS PRETO

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO
 MARIALVA - PR
 ATRAS DA DEFESA CIVIL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1	105233	TECIDO CETIM COM ELASTANO. COMPOSIÇÃO 95% POLIÉSTER + 5% ELASTANO (LYCRA). LARGURA 1,50. PESO 130 GRAMAS POR METRO. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: ADAR ADAR	METRO	80,00	10,300	824,000
Total:						824,00

Rita Heloíse Ferreira Speigel
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

17/10 - Luciane informou que saiu p/ transportador



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: 311/2022

Data : 26/10/2022

Conta Creditada SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: 824,00

Nº Autenticação: 09A463A00C81157C