Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-10-13 19:19:08)

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: 3297 / 2022 **Ordinário** **Data:** 02/05/2022

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 128
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 30/2021
Nº NAD.....: 3321
Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
361.000,00	324.350,95	2.206,24	322.144,71

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para atender a demanda da Secretarai de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	MET	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	14,69	528,84
2	10,00	MET	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	15,79	157,90
3	24,00	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, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO.	30,55	733,20
4	13,00	MET	TECIDO OXFORD, 1.40 DE LARGURA. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	7,99	103,87
5	60,00	MET	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,10	126,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 2.206,24

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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: 3297 / 2022 **Ordinário** **Data:** 02/05/2022 Página 2 / 2

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104
Reduzido: 128
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 30/2021
Nº NAD.....: 3321
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
361.000,00	324.350,95	2.206,24	322.144,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	2,00	UNI	TESOURA PARA PICOTAR	42,36	84,72
7	17,00	MET	TECIDO TULE, LARGURA 2,40 METROS. COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	4,79	81,43
8	10,00	MET	TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO, COM 1,40M LARGURA, 223 G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	19,84	198,40
9	12,00	MET	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	15,99	191,88

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | Total Liq. Empenho: 2.206,24

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BEMOS DE SIMONE KACIANO DE ARAUJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/05/2022 VALOR TOTAL: 2.206,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680null.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.940
Série: 001

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 000.001.940
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2205.11.234.029/0001-54-55-001-000.001.940-100.012.301-0

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	141220125465460 30/05/2022 17:04:56

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	30/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680	CENTRO	86990-000	30/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MARIALVA	4432328383	PR	ISENTO	16:49:32

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0001 - A Vista

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	29/06/2022	2.206,24			

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	2.206,24

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	2.206,24

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				25,000	25,000

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
015424	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 7,34MM X300MM FINO INDICADA P COLAR PEÇAS DE MADEIRA . PCT C/ 1KL	35061090	0103	5102	PCT	24,0000	30,55	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004912	FELTRO 100% POLIESTER 1,40M DE LARGURA GRAMATURA 180 GRMS.	56022900	0103	5102	RL	36,0000	14,69	528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006865	TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO COM 1,40 M DE LARGURA 223 GM2.	52083900	0103	5102	MT	10,0000	19,84	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016827	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,40 LARGURA .	54077100	0103	5102	MT	13,0000	7,99	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013980	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER E 8% ELASTANO.	60019200	0103	5102	MT	12,0000	15,99	191,88	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
013936	TECIDO TULE LARGURA 2,40 METROS COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA.	58041090	0103	5102	MT	17,0000	4,79	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016429	TESOURA DE PICOTAR .	82130000	0103	5102	UN	2,0000	42,36	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010451	TNT 100% POLIPROPILENO 1,40M VÁRIAS CORES	56031240	0103	5102	MT	60,0000	2,10	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº3321/2022

LOCAL DE ENTREGA
RUA ROTARY Nº 241 - CENTRO

Luciene Brambilla Moreira
Auxiliar Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Marialva - Paraná

RESERVADO AO FISCO

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

Nº 30-21 DE ___/___/___

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

Solicitação 3611

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3321 / 2022

Espécie: **Data Emissão: 29/04/2022** **Página 1 / 2**

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: 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
Unid. Orçamentária: 05.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Função: 12	Educação	
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	
Recurso:		
Contrapartida:	Não	**Convênio Nº.:** /

Processo: /
Nº. Solicitação: 3.993/2.022
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: 3.297/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para atender a demanda da Secretarai de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 dias

LOCAL DE ENTREGA:

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	105084	FELTRO 100% POLIÉSTER, 1,40 METROS DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - Marca: SANTA F? SANTA F?	METRO	36,00	14,690	528,840
2	105267	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: FABRIL FABRIL	METRO	10,00	15,790	157,900
3	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	24,00	30,550	733,200
4	105257	TECIDO OXFORD, 1.40 DE LARGURA. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: ADAR ADAR	METRO	13,00	7,990	103,870
5	105266	TECIDO TNT - TECIDO NÃO TECIDO - COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: SUPPER SUPPER	METRO	60,00	2,100	126,000
6	105282	TESOURA PARA PICOTAR - Marca: LANMAX LANMAX	UNID	2,00	42,360	84,720
7	105268	TECIDO TULE, LARGURA 2,40 METROS. COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: DELFIN DELFIN	METRO	17,00	4,790	81,430
8	105243	TECIDO ETAMINE 100% ALGODÃO, COM 1,40M LARGURA, 223 G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: ADAR ADAR	METRO	10,00	19,840	198,400
9	105264	TECIDO SOFT, COMPOSIÇÃO 92% POLIESTER 8% ELASTANO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA	METRO	12,00	15,990	191,880

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3321 / 2022

Espécie: **Data Emissão: 29/04/2022**

REQUISITANTE. - Marca: PETENATTI PETENATTI

Total: **2.206,24**

648,59 = 1.557,65

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 268/2022

Data : 16/09/2022

Conta Creditada **SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4095-9

Conta: 17442-4

Valor Pago: **2.206,24**

NºAutenticação: **A5B0D8B93E71DFB7**