



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: 2507 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 1 / 1

Credor: 107863 NOROESTE LICITACOES LTDA
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 38.852.363/0001-28 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 36239-5

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: 127
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 2502
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
222.938,10	162.020,57	124,00	161.896,57

HISTÓRICO: Aquisição de Material de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	4,00	32,00
2	80,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 21 CM X 21 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100% CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.	0,90	72,00
3	4,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,00	20,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 124,00

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

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: NOROESTE LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: 38.852.363/0001-28

RECEBEMOS DE NOROESTE LICITACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2996 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOROESTE LICITACOES LTDA AV PARIGOT DE SOUZA, 2545 - JD CEP: 87703020 Paranavai - PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2996 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41220438852363000128550010000029961047848205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220090035400 - 19/04/2022 08:29:01	

INScrição ESTADUAL 9086290518	INScrição ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 38852363000128
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO Marialva	BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PR	CEP 86990000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 19/04/2022 DATA ENTRADA / SAÍDA 19/04/2022 HORA ENTRADA / SAÍDA 08:29:01
--	---	---	--

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
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	124,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE			VALOR			ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
1671	SACO P/ FREEZER 5KG	39232190	103	5102	UN	4,0	5.00000000	20,00								
1189	GUARDANAPO DE PAPEL	63080000	103	5102	UN	80,0	0.90000000	72,00								
1324	COADOR DE CAFE DE PANO	63079090	103	5102	UN	8,0	4.00000000	32,00								

[Handwritten Signature]
 Mariana Servilic Mori Ragiotto
 Agente Administrativo
 Secretaria Municipal de Educação
 Marialva - Paraná

[Handwritten Signature]
 Cláudio Virgentin
 Secretário MML de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO c. 19/22
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 2122 DE 07/02/22

[Handwritten Signature]

PyNF-e 4.00			
CÁLCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aprox: 22.32 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 2502/2022 - PREGAO: 2/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2502 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107863 - NOROESTE LICITACOES LTDA

CNPJ: 38.852.363/0001-28

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

TELEFONE: (44)3045-3099 **E-MAIL:** *noroeste licitaco@hotmaail.com* **CEP:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.861/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 19/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202219

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.507/2.022

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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SubDesdobramento: 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de copa e cozinha para atender a demanda da Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha, nº 90 - Centro
44-3232-8409

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	103683	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC. - Marca: GALITOS	UNID.	8,00	4,000	32,000
2	100735	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, NO MÍNIMO 21 CM X 21 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100% CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE. - Marca: REAL	PCT	80,00	0,900	72,000
3	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: MEGA MIL	ROLO	4,00	5,000	20,000

Total: 124,00

6/4-email-ok

Mariana Serviuc Mori Ragiottto
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 115/2022

Data: 26/04/2022

Conta Creditada NOROESTE LICITACOES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36239-5

Valor Pago: 124,00

NºAutenticação: BDC839FB622922B2