



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: 5504 / 2022 Ordinário Data: 13/07/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº Licitação.....: 2/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5546
Reduzido: 365	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial
16.537,50

Saldo Anterior
2.410,05

Valor
102,50

Saldo Atual
2.307,55

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade PROTUDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNII	ESCOVA DENTAL, ADULTO, MACIA COM CAIXINHA PARA GUARDAR, COM LIMPADOR DE LÍNGUA, CERDAS COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO COM APOIO ANTIDERRAPANTE.	2,05	102,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	102,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3972 SÉRIE: 1
---------------------	---	---------------------

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 3972 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122073885236300012855001000039721589281613 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 141220167730319 - 18/07/2022 18:03:56
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086290518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 38852363000128
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA	CNPJ / CPF CNPJ: 76282680000145	DATA EMISSÃO 18/07/2022
---	------------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2022
--	------------------------------------	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO Marialva	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 18:03:56
------------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,50
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 102,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
					989	ESCOVA DE DENTE	96032100	103	5102	UN	50.0	2.05000000	102.50					

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 19
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mún. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

PyNFe 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: 18,45 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 5546/2022 - 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

5546 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 13/07/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107863 - NOROESTE LICITACOES LTDA

CNPJ: 38.852.363/0001-28

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (44)3045-3099 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 6.740/2.022

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: 5.504/2.022

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: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

PROTUDOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

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	103830	ESCOVA DENTAL, ADULTO, MACIA COM CAIXINHA PARA GUARDAR, COM LIMPADOR DE LÍNGUA, CERDAS COM PONTAS ARREDONDADAS, CABO COM APOIO ANTIDERRAPANTE. - Marca: MEDFIO SLIDE PRO	UNID.	50,00	2,050	102,500

Total: 102,50

Rita Heloíse Ferreira Spiegel
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

pedido enviado à empresa 15/07



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 243/2022

Data : 26/08/2022

Conta Creditada NOROESTE LICITACOES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36239-5

Valor Pago: 102,50

Nº Autenticação: 39FFB38DE9ECB122