



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 5752 / 2022 Ordinário Data: 25/07/2022

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
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: 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 5814

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
110.250,00

Saldo Anterior
13.118,84

Valor
162,00

Saldo Atual
12.956,84

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade
PRODUTO PARA UTILIZACAO NO SCFV MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	4,00	40,00
2	10,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,00	50,00
3	5,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	14,40	72,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

162,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

RECEBEMOS DE NOROESTE LICITACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.126. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: 162,00 DESTINATÁRIO: 00070-MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

NF-e
4.126
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NOROESTE LICITACOES LTDA
AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 2545 - JARDIM
IBIRAPUERA
87705-020 PARANAVAI - PR
(044) 98822-9492

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

4.126
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0838 8523 6300 0128 5500 1000 0041 2611 0242 0327

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 MERC.ADO.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220181361581 02/08/2022 16:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.862.905-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.852.363/0001-28

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA (00070)

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/08/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2022

MUNICIPIO

MARIALVA

UF
PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:52:21

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 01/09/2022 162,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

162,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

44,83

TOTAL DA NOTA

162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00139	COADOR CAFE TECIDO	63079090	0102	5102	UND	10	4,00	40,00	0,00	0,00		12,58
00292	SACO DE LIXO 30L 10UN	39232190	0500	5403	UND	5	14,40	72,00	0,00	0,00		19,03
00426	EMBALAGEM PARA FREEZER 5KG	39232190	0102	5102	RL	10	5,00	50,00	0,00	0,00		13,22

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 02-22 DE

C. 19

19

19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IC MS.

NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 5814/2022 - PREGAO 2/2022

Voce pagou aproximadamente: R\$ 29,09 trib. federais / R\$ 15,74 trib. estaduais / R\$ 0,00 trib. municipais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 22.2.B D3C559

RESERVADO AO FISCO

specio 560/2022

01/08



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5814 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 19/07/2022

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: 6.944/2.022

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: 5.752/2.022

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: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

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

PRODUTO PARA UTILIZACAO NO SCFV MELHOR IDADE

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	103683	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC. - Marca: GALITOS	UNID.	10,00	4,000	40,000
2	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: MEGA MIL	ROLO	10,00	5,000	50,000
3	100694	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08 - Marca: BELAPLAST	PCT	5,00	14,400	72,000

Total: 162,00

Rita Heloise Ferreira Speigel
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



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: 248/2022

Data : 26/08/2022

Conta Creditada NOROESTE LICITACOES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36239-5

Valor Pago: 162,00

Nº Autenticação: C58CCACE59BF8F03