



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: 3270 / 2022 Ordinário Data: 02/05/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 187
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 3287

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

286.000,00

Saldo Anterior

75.313,94

Valor

2.082,00

Saldo Atual

73.231,94

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO	30,00	300,00
2	50,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	14,40	720,00
3	60,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,5. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM CAPA CIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA.	17,70	1.062,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.082,00

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

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

NOROESTE LICITACOES LTDA

AV PARIGOT DE SOUZA, 2545 - JD

CEP: 87703020

Paranavai - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3094
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4122053885236300012855001000030941047038003

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

141220102546504 - 03/05/2022 17:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086290518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

38852363000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

CNPJ: 76282680000145

DATA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/05/2022

MUNICÍPIO

Marialva

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:46:51

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

2082,00

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

2082,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
2025	SACO DE LIXO 50L C/ 100 UND	39232190	103	5102	UN	60,0	17.7000000	1062,00					
1125	SACO DE LIXO 30L C/ 100UN	39232190	103	5102	UN	50,0	14.4000000	720,00					
2725	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO	64034000	103	5102	UN	10,0	30.0000000	300,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 02-22 DE 1/1

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: 374,76

No DO EMPENHO: 3270/2022 - PREGAO: 2/2022

José Orlando Benedetti VIII.
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 3270/2022		Tipo: Ordinário		Emissão: 02/05/2022	
				Página: 1 / 1	
Credor: 107863 - NOROESTE LICITACOES LTDA				CPF/CNPJ: 38.852.363/0001-28	
Endereço: :		Bairro:			
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo:	0/2022
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	2/2022
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato:	202219/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10.00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	30,0000	300,00
2	50.00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	14,4000	720,00
3	60.00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,5. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. CAPA CIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA.	17,7000	1.062,00
				Total Empenhado:	2.082,00

16/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:06:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 10/05/2022**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 130-24000000**VALOR TOTAL:** 2.082,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NOROESTE LICITACOES LTDA**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.187-8****CONTA : 00.000.036.239-5**

=====

Nr. Autenticação: B.24C.9B7.6A3.28B.A7F