



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: 1172 / 2022 Ordinário Data: 15/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 107863 NOROESTE LICITACOES LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 38.852.363/0001-28

Insc. Est.:

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: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 1188

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

110.250,00

Saldo Anterior

107.700,40

Valor

160,00

Saldo Atual

107.540,40

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade-
PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	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	135,00
2	5,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,00	25,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 160,00

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

RECEBEMOS DE NOROESTE LICITACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2434 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 Nº 2434 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41220238852363000128550010000024341000700492 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 141220044308222 - 23/02/2022 17:52:37
-------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA	CNPJ / CPF CNPJ: 76282680000145	DATA EMISSÃO 23/02/2022
--	------------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/02/2022
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO Marialva	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:52:36
-----------------------	------------	----------	--------------------	----------------------------------

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 160,00	
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 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2-Terceiros	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															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA			
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
1671	SACO P/ FREEZER 5KG	39232190	103	5102	UN	5.0	5.00000000	25.00							
1189	GUARDANAPO DE PAPEL	63080000	103	5102	UN	150.0	0.90000000	135.00							

ADQUIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 19

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1


Valéria Alves
Secretária Mpl. 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: 28,80 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 1188/2022 - 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

1188 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 15/02/2022

Página 6 / 10

FORNECEDOR: 107863 - NOROESTE LICITACOES LTDA

CNPJ: 38.852.363/0001-28

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 1.479/2.022

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: 1.172/2.022

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.

Desdobramento: 99

SubDesdobramento: 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

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- PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA MELHOR IDADE

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241

CENTRO (ATRAS DA DEFESA CIVIL)

MARIALVA-PR

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	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	150,00	0,900	135,000
2	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: MEGA MIL	ROLO	5,00	5,000	25,000

Total: 160,00

Tuane Aline Barbosa
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: 77/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada NOROESTE LICITACOES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36239-5

Valor Pago: 160,00

NºAutenticação: 7BD6F7CD711428F7