



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: 1646 / 2022 Ordinário Data: 02/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 107863 NOROESTE LICITACOES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 199

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 99 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 1652

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

120.000,00

Saldo Anterior

112.805,46

Valor

50,00

Saldo Atual

112.755,46

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	5,00	50,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

50,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: NOROESTE LICITACOES LTDA

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

PAGAMENTO

ORDEN 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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1652 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 25/02/2022

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: 1.948/2.022

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: 1.646/2.022

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO

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	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: MEGAMIL	ROLO	10,00	5,000	50,000

Total: 50,00

notas de licitação @ Hottmail?

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.037/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE NOROESTE LICITACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 2566

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 2566

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4122033852363000128550010000025661590317032

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

141220056369239 - 10/03/2022 08:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086290518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

38852363000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

CNPJ: 76282680000145

DATA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/03/2022

MUNICÍPIO

Marialva

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:18:59

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

50,00

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

50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário (FOB)

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1671	SACO P/ FREEZER 5KG	39232190	103	5102	UN	10,0	5.00000000	50,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 02-22 DE 1/1

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

Patrícia Daniela B. A. Lozarin
 Gerente do CAPS

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: 9,00

RESERVADO AO FISCO

30/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:50:11

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:

28/03/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

75-210000000

VALOR TOTAL:

50,00

***** 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: C.25A.926.561.AFD.F70