

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: 1653 / 2022 Ordinán	rio Da	ata: 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: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 2/2022 Nº NAD: 1651 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial Saldo Anter 120.000,00 112.755,4		Valor 90,00		Saldo Atual 112.665,46		
HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e ute	ensílios para ate	nder a demanda do CA	PS			
ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR.	TOTAL
CELULOSE, PACOTE COM : ABSORVENTE.	50 FOLHAS,	RESISTENTE, MAC	CIO E			
	Retenções:	0,00	Total Lie	q. Empenho:		90,00
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de					
PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMEN	ТО					
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, provenie nota de empenho.	KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício					
Marialva, de	de .			incipal on Exercise		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR № 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8					
		Describit A 1		CCIBO	Mirvi	77.4
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de .					
Nº da Conta			ivialialva,	de	ue	
N° do Cheque		Credor: NORO				



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1651 / 2022

NOIA	1031 / 2022		
Espécie:	Data Emissão: 25/02/2022		Página 1/1
FORNECEDOR: 107863	Processo:	/	
CNP.I: 38.852.363/0001-2	N°. Solicitação:	1.947/2.022	
ENDEREÇO: ,	Modalidade:	Pregão	
BAIRRO: CIDADE: -			
TELEFONE: (44)3045-3	Nº Licitação:	2/2022	
Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	N° Contrato:	19/2022
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Data Publicação:	08/02/2022
Função: 10	Saúde	ID Contrato:	202219
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Loc./Interv. Obra:/	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Cód. Bem:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30). MATERIAL DE CONSUMO	Subvenção:	/
Desdobramento: 21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	Empenho:	1.653/2.022
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Recurso:			

Convênio Nº .: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

Não

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Contrapartida:

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1		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	100,00	0,900	90,000
						90.00

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

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAF Responsável pela Elaboração Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração

DATA DE RECEBIMENTO	S LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA YIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REC		LAUU.		NF-⊕ N° 2565 SÉRIE: 1
**	NOROESTE LICITACOES L	.TDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÓNICA	CONTROLE DO FISCO	
AV PARIGOT DE SOUZA, 2545 - JI			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 412203388523630001285	550010000025651140078056
CEP: 87	703020 Paranava	ai - PR	N° 2565 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade	e no portal nacional da NF-e /portal ou no site da Sefaz izadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	- 10/03/2022 08:18:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086290518	Inscrição	O ESTADUAL DE SUBS	T.	CNPJ/CPF 38852363000128	10/00/2022 00:10:24
DESTINATÀRIO / REMETENTE				30032303000128	
MUNICIPIO DE MARIAL	VA			CNPJ: 76282680000145	DATA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 68	0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA ENTRADA / SAÍDA
Municipio Marialva	F	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:18:24
FATURA / DUPLICATA					00.10.24
Dinheiro					
CALCULO DO IMPOSTO					
\	VALOR DO ICMS 0.0	00	0,00 CMS SUBST.	ALOR DO ICMS SUBST. 0,00	valor total dos produtos 90.00
VALOR DO FRETE 0.00	LOR DO SEGURO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACE		0,00 YALOR TOTAL DA NOTA 90.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TR.	ANSPORTADOS	FRETE POR CON	TA CÓDI	GO ANTT PLACA DO VEICULO UF	CNPJ / CPF
		1-Destinatá		GO ANTI PLACA DO VEICULO UF	CNPJ7 CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO	DS S				
código descri 1189 GUARDANAPO DE	IÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	63080000 1	SOS CFOP UNID QUANT. 03 5102 UN 100.	VALOR VALOR TOTAL EAS Cálcu 0 0.90000000 90.00	
AQUISIÇÃO - d CONVITE CONVITE CONCORRÊNCIA PREGÃO DISPENSA C INEXIGIBILIDADE N° 02-13 DE	19 - M	endo Sened lo Municipal lo Municipal ecrete 563	etti VIIIS la Saúde	Potricia Daniela R. A. Lagar Potricia Daniela do CAPS	
PyNFe 4.00 CALCULO DO ISSQN	U	Marietra-V			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO IS	SQN VALOR DO I	ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				YRESERVADO AO FISCO	
Tributos aprox: 16.20				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:

75-200000000

VALOR TOTAL:

90,00

***** 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: 7.8EB.E67.7E7.540.965