



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: 7940 / 2022 Ordinário Data: 29/09/2022 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 212
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.....: 7905
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
38.313,03

Valor
708,00

Saldo Atual
37.605,03

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	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 CILINDRICA NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA.	17,70	708,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 708,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

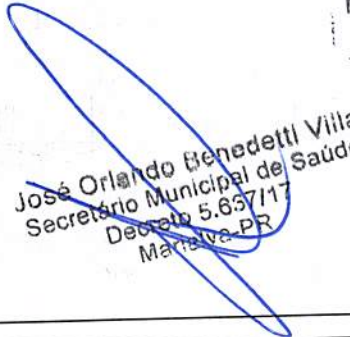
RECEBEMOS DE NOROESTE LICITACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.062 EMISSÃO: 13/10/2022 VALOR TOTAL: 708,00 DESTINATÁRIO: 00070-MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 5.062 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

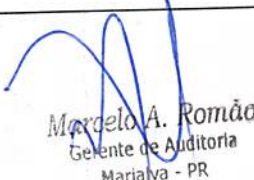
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NL NOROESTE LICITACOES LTDA AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 2545 - JARDIM IBIRAPUERA 87705-020 PARANAÍ - PR (044) 98822-9492		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 5.062 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 1038 8523 6300 0128 5500 1000 0050 6217 1342 1435 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 ADQ.TERC.SUBSTITUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220245088065 13/10/2022 17:07:15	
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) ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 13/10/2022
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 13/10/2022
UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:07:13

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 13/10/2022 708,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 708,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 187,12	TOTAL DA NOTA 708,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
00445	SACO DE LIXO 50L 100UN	39232190	0500	5403	PCT	40	17,70	708,00	0,00	0,00		187,12
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 02-22 DE  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IC MS. NOTA DE EMPENHO 7940/2022 - PREGAO 02/2022 Voce pagou aproximadamente: R\$ 137,56 trib. federais / R\$ 49,56 trib. estaduais / R\$ 0,00 trib. municipais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 22.2.E 316342	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:	7940/2022	Tipo:	Ordinário	Emissão: 29/09/2022
				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
Descobramento:	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretaria de Saúde.				
Fonte: 31494				
C/C: 624.016-4				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	40.00	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
				708,00
Total Empenhado:				708,00

[illegible]

- 24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 6:06:12

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: 14/11/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO: 329-22000000

VALOR TOTAL: 708,00

******* 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: A.F80.020.189.C87.E31