



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: 8032 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 Página 1 / 3

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 84/2022
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 8001
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 199	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	31494
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial 120.000,00	Saldo Anterior 89.326,15	Valor 595,95	Saldo Atual 88.730,20
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias e Departamentos do município de Marialva/PR, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	ATUM EM CONSERVA, TIPO: SÓLIDO, EM ÓLEO, INGREDIENTES: ATUM, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL (SEM CONSERVANTES), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PESO LÍQUIDO: 170G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	15,29	76,45
2	2,00	vidro	AZEITONA VERDE EM CONSERVA, SEM CAROÇO, EM SAL MOURA, PESO LIQ 500G	46,00	92,00
3	3,00	UNI	CALDO, CARNE, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALS, CARNE BOVINA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, NÃO CONTER GORDURAS TRANS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	11,00	33,00
4	6,00	UNI	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTA	4,50	27,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 595,95

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



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: 8032 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 Página 2 / 3

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 199
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 84/2022

Nº NAD.....: 8001

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
120.000,00

Saldo Anterior
89.326,15

Valor
595,95

Saldo Atual
88.730,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	5,00	LAT	DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	19,40	97,00
6	5,00	UNI	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL 400G - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C, D	2,45	12,25
7	5,00	LAT	MOSTARDA, TIPO: AMERICANA, ASPECTO: PASTOSA, COR: AMARELA, INGREDIENTES: VINAGRE, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, GLICOSE, MOSTARDA, SAL, AMIDO DE MILHO, CONSERVANTE, CÚRCUMA, AROMA: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO PLÁSTICO COM BICO DOSADOR E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 190G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	39,00	195,00
8	5,00	POT	PALMITO DE AÇAÍ EM CONSERVA, PESO LIQ. 500G. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 50G (1/2 COPO) VALOR ENERGÉTICO 10KCAL42KJ, PROTEÍNAS 1G, FIBRA ALIMENTAR 1,5G, SÓDIO 290MG. REQUEIJÃO CREMOSO RESFRIADO, LIGHT - 200G	12,65	63,25

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 595,95

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



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: 8032 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 Página 3 / 3

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

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

Reduzido: 199

Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 84/2022

Nº NAD.....: 8001

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

120.000,00

Saldo Anterior

89.326,15

Valor

595,95

Saldo Atual

88.730,20

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

595,95

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8001 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 20/09/2022

Página 1 / 2

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: 9.349/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 84/2022

Nº Contrato: 346/2022

Data Publicação: 07/09/2022

ID Contrato: 2022346

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.032/2.022

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: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
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 produtos alimentícios destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias e Departamentos do município de Marialva/PR, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência - CAPS

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	101390	ATUM EM CONSERVA, TIPO: SÓLIDO, EM ÓLEO, INGREDIENTES: ATUM, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL (SEM CONSERVANTES), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PESO LÍQUIDO: 170G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: PRAMESA	UNIDADE	5,00	15,290	76,450
2	104323	AZEITONA VERDE EM CONSERVA, SEM CAROÇO, EM SAL MOURA, PESO LIQ 500G - Marca: MUCHO GUSTO	vidro	2,00	46,000	92,000
3	101414	CALDO, CARNE, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE BOVINA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, NÃO CONTER GORDURAS TRANS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: APTI	UNIDADE	3,00	11,000	33,000
4	101419	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CATEMAR	UNIDADE	6,00	4,500	27,000
5	104337	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO INTEGRAL 400G - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C, D - Marca:	LATA	5,00	19,400	97,000

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

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

REC.FEIOS DE NOROESTE LICITACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.054. EMISSÃO 13/10/2022 VALOR TOTAL: 595,95 DESTINATÁRIO: 00070-MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 5.054 SÉRIE 1
DAT. DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

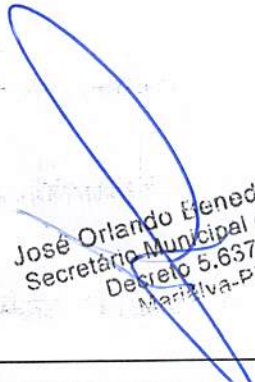
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NL NOROESTE LICITACOES LTDA AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 2545 - JARDIM IBIRAPUERA 87705-020 PARANAÍVA - PR (044) 98822-9492		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 5.054 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 1038 8523 6300 0128 5500 1000 0050 5414 1342 1357 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 MERC.ADO.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220245029004 13/10/2022 16:32:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.862.905-18	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 38.852.363/0001-28	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA (00070)		76.282.680/0001-45	13/10/2022
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 13/10/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:32:33

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001 13/10/2022 595,95						
CALCULO 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 595,95		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 154,26	TOTAL DA NOTA 595,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 36	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
01851	ATUM EM CONSERVA	16041410	0102	5102	UND	5	15,29	76,45	0,00	0,00		15,63
00347	AZEITONAS VERDES	20057000	0102	5102	UND	2	46,00	92,00	0,00	0,00		23,41
00194	CALDO DE CARNE	21041011	0102	5102	UND	3	11,00	33,00	0,00	0,00		10,38
00113	CANJICA DE MILHO	11042300	0102	5102	PCT	6	4,50	27,00	0,00	0,00		6,87
00195	LEITE EM PO	04022110	0102	5102	UND	5	19,40	97,00	0,00	0,00		19,84
00762	MOSTARDA	21033021	0102	5102	UND	5	2,45	12,25	0,00	0,00		3,86
01856	PALMITO DE ACAI	20089100	0102	5102	UND	5	39,00	195,00	0,00	0,00		61,33
00097	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0102	5102	UND	5	12,65	63,25	0,00	0,00		12,94



José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Despelo 5.637/17
Marialva-PR



Patrícia Almeida B. de Lima
Gerente do CA

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☒ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº **84-22** DE **1/1**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 8001/2022 - PREGAO 84/202 Voce pagou aproximadamente: R\$ 80,16 trib. federais / R\$ 74,10 trib. estaduais / R\$ 0,00 trib. municipais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 22.2.E 316342	PREGÃO C. 346 DISPENSA INEXIGIBILIDADE Nº 84-22 DE 1/1

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:****329-27000000****VALOR TOTAL:****595,95********* 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: 2.063.B2B.EB2.258.083**