

 <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">PREFEITURA DE MARIALVA</h2> <p style="margin: 0;"><u>Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45</u></p> <p style="margin: 0;"><u>Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000</u></p> </div>
--

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho:** 8047 / 2022      **Ordinário**      **Data:** 03/10/2022      **Página** 1 / 2

**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

<p><b>Orgão:</b> 09.      SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  <b>Unidade:</b> 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU  <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00.      MATERIAL DE CONSUMO  <b>Reduzido:</b> 360  <b>F. de Recurso:</b> 31934      Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog      31934  <b>Desdobramento:</b> 07      99      OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</p>	<p><b>Tipo de Licitação:</b>                  Pregão  <b>Nº Licitação.....:</b> 84/2022  <b>Nº NAD.....:</b> 8013  <b>Nº Convênio:/</b></p>
---	---

<b>Dotação Inicial</b> 110.250,00	<b>Saldo Anterior</b> 2.407,50	<b>Valor</b> 862,60	<b>Saldo Atual</b> 1.544,90
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

**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.

**PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE**

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	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	4,50	90,00
2	4,00	UNI	FARINHA DE ROSCA 500GR. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADA, PORÇÃO DE 30G (3 COLHERES) VALOR ENERGETICO 105 KCAL OU 439 KACL	8,40	33,60
3	8,00	PCT	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO PACOTE COM 500 GRAMAS	5,00	40,00
4	5,00	LAT	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.	39,00	195,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>862,60</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:  _____ Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva,      de      de
---	--

<p><b>PAGAMENTO</b>      <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.</p> <p style="text-align: center;">Marialva,      de      de</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">DIORGINY GONÇALVES DE FARIA                  Contador CRC/PR Nº 078120/O-6</p>	<p style="text-align: center;">VICTOR CELSO MARTINI                  Prefeito Municipal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">BRUNO COSTA DE OLIVEIRA                  Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8</p>
--	--

<p>Banco _____</p> <p>Nº da Conta _____</p> <p>Nº do Cheque _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.</p> <p style="text-align: center;">Marialva,      de      de</p> <p>_____</p> <p><b>Credor:</b> NOROESTE LICITACOES LTDA  <b>C.N.P.J.:</b> 38.852.363/0001-28</p>
---	---



# 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: 8047 / 2022 Ordinário Data: 03/10/2022 Página 2 / 2

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 84/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8013
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	Nº Convênio: /
Reduzido: 360	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

<b>Dotação Inicial</b> 110.250,00	<b>Saldo Anterior</b> 2.407,50	<b>Valor</b> 862,60	<b>Saldo Atual</b> 1.544,90
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	2,00	UNI	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	11,00	22,00
6	2,00	UNI	CALDO, GALINHA, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE E GORDURA DE GALINHA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTER GORDURAS TRANS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	11,00	22,00
7	10,00	vidro	AZEITONA VERDE EM CONSERVA, SEM CAROÇO, EM SAL MOURA, PESO LIQ 500G	46,00	460,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>862,60</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>
_____	Marialva, de de
Eduardo Nascimento	

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	_____
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI
	Prefeito Municipal

_____	_____
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____	<b>RECIBO</b>
Nº da Conta _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque _____	Marialva, de de
	_____
	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 5.055. EMISSÃO: 13/10/2022 VALOR TOTAL: 862,60 DESTINATÁRIO: 00070-MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

NF-e  
5.055  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**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 **1**  
**5.055**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4122 1038 8523 6300 0128 5500 1000 0050 5510 1342 1365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERC.ADO.TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141220245034628 13/10/2022 16:36:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.862.905-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.852.363/0001-28

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE MARIALVA (00070)**

CNPJ  
**76.282.680/0001-45**

DATA DA EMISSÃO  
**13/10/2022**

ENDEREÇO  
**R SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**86990-000**

DATA DA SAÍDA  
**13/10/2022**

MUNICÍPIO  
**MARIALVA**

UF  
**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**16:36:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

**001 13/10/2022 862,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>862,60</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX TRIB <b>236,28</b>	TOTAL DA NOTA <b>862,60</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b>	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>51</b>	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00347	AZEITONAS VERDES	20057000	0102	5102	UND	10	46,00	460,00	0,00	0,00		117,07
00194	CALDO DE CARNE	21041011	0102	5102	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00		6,92
01116	CALDO DE GALINHA	21041011	0102	5102	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00		6,92
00113	CANJICA DE MILHO	11042300	0102	5102	PCT	20	4,50	90,00	0,00	0,00		22,91
00355	FARINHA DE ROSCA	19059090	0102	5102	UND	4	8,40	33,60	0,00	0,00		8,55
01855	FLOCOS DE MILHO	19041000	0102	5102	UND	8	5,00	40,00	0,00	0,00		12,58
01856	PALMITO DE ACAI	20089100	0102	5102	UND	5	39,00	195,00	0,00	0,00		61,33

*Valéria Alves*  
Secretária Múl. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇO  
CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
DISPENSA  
INEXIGIBILIDADE  
• 84-22 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IC MS.  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 8013/2022 - PREGAO 84/202  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 116,03 trib. federais / R\$ 120,25 trib. estaduais / R\$ 0,00 trib. municipais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 22.2.E 316342

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**8013 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 22/09/2022**

**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: 9.453/2.022**

**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: 8.047/2.022**

**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. MATERIAL DE CONSUMO**

**Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

**Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais**

**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.

**PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**

**LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY 241- CENTRO**

**MARIALVA - PR**

**ATRAS DA DEFESA CIVIL**

**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	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	UNIDAD	20,00	4,500	90,000
2	109218	FARINHA DE ROSCA 500GR, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADA, PORÇÃO DE 30G (3 COLHERES) VALOR ENERGETICO 105 KCAL OU 439 KACL - Marca: A NATUREZA	UNID	4,00	8,400	33,600
3	104774	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO PACOTE COM 500 GRAMAS - Marca: QUAKER	PCT	8,00	5,000	40,000
4	104346	PALMITO DE AÇÁI EM CONSERVA, PESO LIQ. 500G. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 50G (1/2 COPO) VALOR ENERGÉTICO 10KCAL=42KJ, PROTEÍNAS 1G, FIBRA ALIMENTAR 1,5G, SÓDIO 290MG. - Marca: TAMOA	LATA	5,00	39,000	195,000
5	101414	CALDO, CARNE, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE BOVINA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO	UNIDAD	2,00	11,000	22,000

Rita Heloise Ferreira Speigel  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**8013 / 2022**

Espécie:

Data Emissão: 22/09/2022

Página 2 / 2

		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				
7	101415	CALDO, GALINHA, INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ALHO, PIMENTA, SALSA, CARNE E GORDURA DE GALINHA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTER GORDURAS TRANS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: APTI	UNIDAD	2,00	11,000	22,000
8	104323	AZEITONA VERDE EM CONSERVA, SEM CAROÇO, EM SAL MOURA, PESO LIQ 500G - Marca: MUCHO GUSTO	vidro	10,00	46,000	460,000

**Total: 862,60**

Rita Heloise Ferreira Spiegel  
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: 311/2022**

**Data: 26/10/2022**

**Conta Creditada NOROESTE LICITACOES LTDA**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1187-8**

**Conta: 36239-5**

**Valor Pago: 862,60**

**Nº Autenticação: 7C6B64D9CBA9EA32**