

**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: 10691 / 2022 Ordinário Data: 23/12/2022 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA****Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 512****F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494****Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO****Tipo de Licitação:****Pregão****Nº Licitação.....: 2/2022****Nº NAD.....: 10692****Nº Convênio: /****Dotação Inicial****0,00****Saldo Anterior****25.026,82****Valor****885,00****Saldo Atual****24.141,82****HISTÓRICO:** Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Secretarias de Saúde.
Fonte: 41494
C/C: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	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	885,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	885,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:**Eduardo Nascimento****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****Marialva, de de****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**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 5.808. EMISSÃO: 11/01/2023 VALOR TOTAL: 885,00 DESTINATÁRIO: 00070-MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 5.808 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 PARANAVAI - PR (044) 98822-9492		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 5.808 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0138 8523 6300 0128 5500 1000 0058 0810 1142 9578 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 141230008568219 11/01/2023 16:19:23	
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	11/01/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 11/01/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:19:21

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 11/01/2023 885,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 885,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 233,91	TOTAL DA NOTA 885,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 50	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO 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 REFORCADO	39232190	0500	5403	FR	50	17,70	885,00	0,00	0,00		233,91
 José Orlando Benedetti V. Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR ADQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 02-22 DE 1/1												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IC MS. NOTA DE EMPENHO 10691/2022 - PREGAO 2/2022 Voce pagou aproximadamente: R\$ 171,96 trib. federais / R\$ 61,95 trib. estaduais / R\$ 0,00 trib. municipais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 22.2.G BEA5CD		 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva-PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 10691/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 23/12/2022 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: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Contrato: 202219/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Secretaria de Saúde.

Fonte: 41494

C/C: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,0000	PCT	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRÁS 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	885,00

Total Empenhado: 885,00

03/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:58:27

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:****02/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****18-600000000****VALOR TOTAL:****885,00********* 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.425.B7C.192.EDB.452**