



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1981/2023

Ordinário

Data: 23/03/2023

Credor: 72647 - NOROESTE LICITACOES LTDA

Endereço: AV. PARIGOT DE SOUZA Nº 2545, Numero: 0 - JD IBIRAPUERA

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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prog. Trabalho: 04.661.0018.2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 84

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 65

Nº Convênio:

Dotação Inicial

95.641,88

Saldo Anterior

94.336,54

Valor

32,20

Saldo Atual

94.304,34

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
54835	10		FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA	3,22	32,20

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

32,20

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

de

EDUARDO NASCIMENTO

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

RECEBEMOS DE NOROESTE LICITACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.663. EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: 32,20 DESTINATÁRIO: 00070-MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 6.663 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 PARANAÍVA - PR (044) 98822-9492		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 6.663 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0438 8523 6300 0128 5500 1000 0066 6317 0442 8714 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.ADOQ.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230086365646 04/04/2023 13:43:49	
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	04/04/2023
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 04/04/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:43:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 04/04/2023 32,20							
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 32,20			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 10,13	TOTAL DA NOTA 32,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
00018	FOSFORO GRANDE	36050000	0102	5102	CX	10	3,22	32,20	0,00	0,00		10,13

Luana Roma

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 65/22 DE 26 / 07 22

Amo

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. ORDEM DE COMPRA 1669/2023 - PREGAO 65/2022 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,33 trib. federais / R\$ 5,80 trib. estaduais / R\$ 0,00 trib. municipais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 23.1.A 5B780E	



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEM DE COMPRA 1669/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 14/03/2023	Contrato: 264/2022
Licitação Número/Ano: 65/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Luana Ramos
Informações do Fornecedor:		

Razão Social: NOROESTE LICITACOES LTDA

Cidade: PARANAVA? - PR

Endereço: AV. PARIGOT DE SOUZA N? 2545 n? 0

Telefone Comercial: (44)3045-3099

E-Mail:

CPF/CNPJ: 38.852.363/0001-28

Insc.Est.:

Bairro: JD IBIRAPUERA

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 84

Dotação: 0400104661001821253390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ação: 2125 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO

Elemento: 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Vínculo: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100665	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA	PARANA	UNIDAD	10	3,2200	R\$ 32,20
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 32,20	

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 5

Local Entrega: no local indicado na ordem de compra

Cond. Pgto.: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1765/2023

Data: 19/06/2023

Conta Creditada: NOROESTE LICITACOES LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 1187-8

Conta: 36239-5

Valor Pago: 32,20

Nº Autenticação: 567E1322A825FA90