



# 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: 9254 / 2021 Ordinário Data: 08/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR  
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00 Insc. Est.:  
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:17240-5

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 201  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 66/2021  
Nº NAD.....: 9040  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	72.185,66	78,60	72.107,06

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA.	21,08	63,24
2	3,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	5,12	15,36

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 78,60

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de

Credor: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00

RECEBEMOS DE SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000542 SÉRIE 001
EMIÇÃO, 29/11/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 78,60		
DATA DE RECEBIMENTO 30/11/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Arney Lima</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</b> AV VIDAL LOUREIRO, 270 - DIST INDUSTRIAL - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)99677-6229	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000542 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1109 9432 3300 0100 5500 1000 0005 4218 7446 9415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210264520381 29/11/2021 17:59:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044634691	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.943.233/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:59:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)	SRC		3,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23272	RODO 40CM CABO ALUMINIO SANCHES	83100000	0102	5102	UN	3,00	21,08	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12589	SABAO EM BARRA GLICERINADO UNIC 1KG NEUTRO (PCT C/5 BARRAS DE 200GR)	34011900	0102	5102	UN	3,00	5,12	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 289  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 66-21 DE 1/1

*MLC*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 55929 PDV: 102282 EMPENHO: 9040/2021 DEPTO: OBRAS	RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9040 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 05/11/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 102731 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

**CNPJ:** 09.943.233/0001-00 **Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** Avenida Vidal Lourenço, 270

**BAIRRO:** Distrito Industrial **CIDADE:** Andirá - PR

**CEP:**86.380-000

**TELEFONE:** (43)99677-6229 **E-MAIL:**

**Processo:** 350/2.021

**Nº. Solicitação:** 10.312/2.021

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 66/2021

**Nº Contrato:** 289/2021

**Data Publicação:** 18/08/2021

**ID Contrato:** 2021289

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 9.254/2.021

**Órgão:** 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UI  
**Unid. Orçamentária:** 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
**Função:** 15 Urbanismo  
**Sub Função:** 451 Infra-Estrutura Urbana  
**Programa:** 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO  
**Projeto/Atividade:** 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 05 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio.

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100747	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGIMENTO E BORRACHA. - Marca: SANCHES	UNIDAD	3,00	21,080	63,240
2	100689	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. - Marca: UNIC	PCT	3,00	5,120	15,360

**Total: 78,60**

PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 316/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada    SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 17240-5

Valor Pago:    78,60

NºAutenticação: BA77B7F5BC9B55E7