

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6447 / 2021 Ordinário N° da Liquidação: 2 / 2021 Data: 08/10/2021

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.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06005 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  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
Processo.....: 350/2.021.00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 66/2.021.00

|                    |                           |                 |                        |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
| 73,48              | 63,24                     | 63,24           | 0,00                   |

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

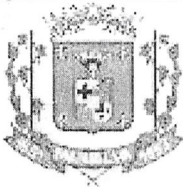
| ITEM   | QTD  | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|--------|--------------------------------------------------|---------------|
| 100747 | 3,00 | UNIDAD | RODO PLASTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. A | 21,08         |

| Documentos Fiscais:    | Nº Documento | Valor | Série | Data       |
|------------------------|--------------|-------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 409          | 63,24 | D-1   | 05/10/2021 |

Valor Liquidado a Pagar : 63,24

|                |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                | 08/10/2021                      | 19/08/2021      |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liquidado por    | Observação |
| PAULO CÉSAR MORI |            |



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligência, 680 - Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6447 / 2021 Ordinário Data: 19/08/2021 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 URBANOS       | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Nº Licitação.....: 66/2021 |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº NAD.....: 6335          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 201                                                                 |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO           |                            |

|                               |                              |                |                           |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>500.000,00 | Saldo Anterior<br>223.735,62 | Valor<br>73,48 | Saldo Atual<br>223.662,14 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|

| HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária |      |     |                                                                                                                                                                                                        |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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                                                                                                                                 | 2,00 | 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          | 10,24      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 73,48 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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

### 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

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

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

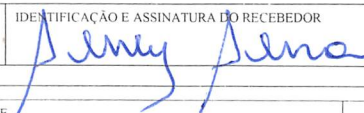
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

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

Marialva, de de

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<br>Nº 000000409<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 05/10/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 63,24               |                                                                                                                             |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>06/10/2021                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br> |                                   |

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</b><br><br>AV VIDAL LOUREIRO, 270 - DIST INDUSTRIAL - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR<br>TEL: (43)99677-6229 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000409 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 1009 9432 3300 0100 5500 1000 0004 0913 5406 7122<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210218457618 05/10/2021 15:03:08                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9044634691                                                                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | CNPJ / CPF<br>09.943.233/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                             |

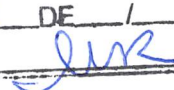
|                                                         |          |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |          |                                  |                                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |          | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>05/10/2021      |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                     |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000                   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/10/2021 |
| FONE / FAX<br>(44)3232-8383                             |          | HORA DA SAÍDA<br>15:03:08        |                                    |

|                                 |                         |                                |                              |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                |                              |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CALC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>63,24 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00              |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>63,24    |                         |                                |                              |                                   |

|                                       |                      |                                  |             |                    |              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                      |                                  |             |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                          |                      | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           |
| ENDEREÇO                              |                      | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPÉCIE<br>VOLUME(S) | MARCA<br>SRC                     | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 25664                   | RODO 40CM STAR CABO ALUMINIO SANCHES - 662 | 83100000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,00   | 21,08          | 63,24       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

  
**Marcelo Sanches**  
Diretor de Estradas

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com.</b>                                                    |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE                                                     |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO                                             |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA                                                |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO                                           |        |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA                                                    | C. 289 |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE                                             |        |
| Nº 66-21 DE 1/1                                                                      |        |
|  |        |

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                            |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGA: 55778 PDV: 102025 EMPENHO: 6335/2021 | RESERVADO AO FISCO |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

| E M P E N H O  |           |                 |                     |               |
|----------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|
| Nº do Empenho: | 6447/2021 | Tipo: Ordinário | Emissão: 19/08/2021 | Página: 1 / 1 |

|           |                                          |           |                     |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Credor:   | 102731 - SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA   | CPF/CNPJ: | 09.943.233/0001-00  |
| Endereço: | Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - | Bairro:   | Distrito Industrial |
| Cidade:   | Andirá                                   | Estado:   | PR                  |
|           |                                          | CEP:      | 86380000            |

|                 |                                                     |                    |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Órgão:          | 06 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E    | Processo:          | 350/2021     |
| Unidade:        | 06005 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA             | Tipo de Licitação: | Pregão       |
| Prog. Trabalho: | 0013 - URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO      | Nº Licitação:      | 66/2021      |
| F. de Recurso:  | 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO     | Contrato:          | 2021289/2021 |
| Desdobramento:  | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                    |              |
| Elemento Desp.: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                    |                    |              |

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

| ITEM | QTD  | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO    | VLR. TOTAL |
|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1    | 3.00 | UNIDAD | RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGIMENTO E BORRACHA.                                         | 21,0800          | 63,24      |
| 2    | 2.00 | 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. | 5,1200           | 10,24      |
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                        | Total Empenhado: | 73,48      |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805      CONTA F P M**

**Lote nº: 265/2021**

**Data : 08/10/2021**

**Conta Creditada SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

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

**Agência: 0891-5**

**Conta: 17240-5**

**Valor Pago: 63,24**

**Nº Autenticação: 1A1C5B407E6C92D4**