



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: 1573 / 2022 Ordinário Data: 25/02/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 63/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 1575
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 455	
F. de Recurso: 33798 BB/C.C- 16703-7 - FMAS BPC - F. 31798	33798
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	587,95	90,09	497,86

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9,00	CAI	PAPEL VERGÊ, CARCATERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210. CAIXA COM 50 FOLHAS	10,01	90,09

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	90,09
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

RECEBEMOS DE SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/03/2022 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 90,09	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA AV MAJOR BARBOSA FERRAZ JUNIOR, 1255 - JARDIM MONTE CARLO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)99677-6229	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001007 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4122 0309 9432 3300 0100 5500 1000 0010 0718 3783 6153 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 141220073178079 29/03/2022 14:14:14
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 29/03/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:14:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 90,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA SRC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,400	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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	IPI
21739	PAPEL ESP VERGE 180G BRANCO USAPEL CX/50 - UP 25027	48041100	0102	5102	CX	9,00	10,01	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA c. 274

INEXIGIBILIDADE

Nº 63-21 DE / /

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 56450 PDV: 102647 EMPENHO: 1575/2022 DEPTO: ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5	

01/20

25/02



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1575 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 24/02/2022

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: E-MAIL:

Processo: 298/2.021

Nº. Solicitação: 1.925/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 63/2021

Nº Contrato: 274/2021

Data Publicação: 06/08/2021

ID Contrato: 2021274

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.573/2.022

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: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33798 BB/C.C- 16703-7 - FMAS BPC - F. 31798

Recurso:

Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	104458	PAPEL VERGÊ, CARCATERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210. CAIXA COM 50 FOLHAS - Marca: USAPEL	CAIXA	9,00	10,010	90,090

Total: 90,09

Aline Kosinski Ribeiro
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22037-X BB/C.C. 22037-X - BPC ESCOLA

Lote n°: 97/2022

Data : 08/04/2022

Conta Creditada SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 17240-5

Valor Pago: 90,09

N°Autenticação: 07FED5E6280B3905