

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: 2188 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 05/04/2022

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 269/2.021,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2.021,00

Valor do Empenhado
1.709,00

Saldo Anterior do Empenho
1.709,00

Valor Liquidado
1.020,00

Saldo Atual do Empenho
689,00

Motivo: Aquisição de Pilhas para aparelhos hospitalares para atender a demanda das Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104601	100,00	UNID	PILHA ALCALINA AA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	6,89
104602	50,00	UNID	PILHA ALCALINA AAA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	6,62

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1001	1.020,00	D-1	28/03/2022

Valor Liquidado a Pagar : 1.020,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

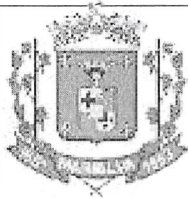
05/04/2022

22/03/2022

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 2188 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 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: 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: 187
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 63/2021
Nº NAD.....: 2193
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	137.106,93	1.709,00	135.397,93

HISTÓRICO: Aquisição de Pilhas para aparelhos hospitalares para atender a demanda das Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	PILHA ALCALINA AA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PEQUENA DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA	6,89	1.378,00
2	50,00	UNI	PILHA ALCALINA AAA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PALITO DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA	6,62	331,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.709,00

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 000001001 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/03/2022 - DEST / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,00		
DATA DE RECEBIMENTO	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 000001001 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4122 0309 9432 3300 0100 5500 1000 0010 0113 8484 6957 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 141220071715236 28/03/2022 10:43:32		
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 28/03/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:32

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	1.020,00	
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	1.020,00

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

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029	PILHA AA C/4 ALCALINA ELGIN	85061020	2102	5102	PC	100,00	6,89	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10680	PILHA AAA C/4 ALCALINA ELGIN	85061020	2102	5102	PC	50,00	6,62	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

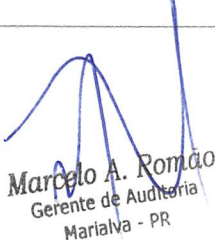
☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63-23 DE 1/1

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 56441 PDV: 102773 EMPENHO: 2188/2022 DEPTO: SAUDE BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5	RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
---	--



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 2188/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 22/03/2022 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: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 269/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 63/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021274/2021
Desdobramento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Pilhas para aparelhos hospitalares para atender a demanda das Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200.00	UNID	PILHA ALCALINA AA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PEQUENA DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA	6,8900	1.378,00
2	50.00	UNID	PILHA ALCALINA AAA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PALITO DE ALTA PERFORMANCE, 1,5V, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA	6,6200	331,00

Total Empenhado:	1.709,00
------------------	----------

27/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

13:22:34

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:

11/04/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

105-50000000

VALOR TOTAL:

1.020,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.891-5

CONTA : 00.000.017.240-5

=====

Nr. Autenticação: 3.758.FE0.928.773.C4E