



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: 2899 / 2022 Ordinário Data: 19/04/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº Licitação.....: 2/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2908
Reduzido: 46	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	1.007.665,03	41,40	1.007.623,63

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	1,15	41,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	41,40
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI
Marialva, de de	Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de

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

PECUÍAS DE SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001584 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/07/2022 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 41,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
04/07/2022	Paulo	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001584 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA AV MAJOR BARBOSA FERRAZ JUNIOR, 1255 - JARDIM MONTE CARLO - CEP: 86380-000 - ANDARA - PR TEL: (43)99677-6229			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4122 0709 9432 3300 0100 5500 1000 0015 8418 2750 4116	
VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
9044634691	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	141220154666218 04/07/2022 10:53:22	
CNPJ / CPF		09.943.233/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		04/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000	04/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		10:53:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	
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	41,40

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

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
26935	PEDRA SANITARIA 35GR EUCALIPTO DESORAL	38089999	3102	5102	UN	18,00	1,15	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26936	PEDRA SANITARIA 35GR FLORAL DESORAL	38089999	3102	5102	UN	18,00	1,15	20,70	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. 24
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 02-22 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 57079 PDV: 102943 EMPENHO: AUT 2908/2022 DEPTO: ADMINISTRACAO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2908 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 18/04/2022

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

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.491/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 24/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202224

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.899/2.022

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 15 Urbanismo

Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR - Marca: DESORAL	UNIDAD	36,00	1,150	41,400
Total:						41,40

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: 208/2022

Data : 28/07/2022

Conta Creditada SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 17240-5

Valor Pago: 41,40

NºAutenticação: A7943B36E616328D