



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: 3658 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 102731 SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: Comercial: Avenida Vidal Lourenço, 270 - - C.E.P. 86380000 - Andará - 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
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 46
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 2/2022
Nº NAD.....: 3637
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	990.371,19	82,80	990.288,39

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	72,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	1,15	82,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 82,80

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 .

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

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 DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 04/07/2022 - DEST / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 82,80		NF-e Nº 000001586 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 04/07/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo	

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 000001586 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4122 0709 9432 3300 0100 5500 1000 0015 8615 3876 3168 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220154666487 04/07/2022 10:53:31			
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 04/07/2022	
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 10:53:30	

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	82,80	
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	82,80

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

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	ALÍQUOTAS IPI
26935	PEDRA SANITARIA 35GR EUCALIPTO DESORAL	38089999	3102	5102	UN	36,00	1,15	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26936	PEDRA SANITARIA 35GR FLORAL DESORAL	38089999	3102	5102	UN	36,00	1,15	41,40	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 57082 PDV: 103056 EMPENHO: AUT 3637/2022 DEPTO: ADMINISTRACAO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****3637 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 10/05/2022****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:** 4.418/2.022**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:** 3.658/2.022**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 Cristóvão 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	72,00	1,150	82,800
Total:						82,80

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: 82,80

Nº Autenticação: EA59341340020011