



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: 1140 / 2022 Ordinário Data: 14/02/2022 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 2/2022
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 1142
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 1.156.803,21	Valor 54,67	Saldo Atual 1.156.748,54
---------------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------------

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	1,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE TELADO NA COR AZUL. CAPACIDADE: 10 LITROS.	4,01	4,01
2	2,00	UNI	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	4,63	9,26
3	36,00	UNI	PEDRA SANITÁRIODE 35GR	1,15	41,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	54,67
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV VIDAL LOURENCO, 270 - DIST
INDUSTRIAL - CEP: 86380-000 - ANDARA
- PR
TEL: (43)99677-6229

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000907 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4122 0309 9432 3300 0100 5500 1000 0009 0714 1706 0319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ./REC. DE TERC./VND ADQ/REC SUB. TR. SUBSTITU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220063903866 18/03/2022 09:05:03

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

17/03/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/03/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:05:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

54,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

54,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

SRC

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21

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.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11156	CESTO TELADO 10L ARQPLAST - CT10	48196000	0102	5102	UN	1,00	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23937	PA P/ LIXO METALICA SANCHES - 300	82011000	0500	5405	UN	2,00	4,63	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26481	PEDRA SANITARIA 35GR MISTA CAIXINHA DESORAL	38089999	3102	5102	UN	36,00	1,15	41,40	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 02-22 DE 1/1

Thiago Medeiros
Diretor de Licitação
RG: 9.977.652-8
CPF: 123.305.867-36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 56316 PDV: 102652 EMPENHO: 1142/2022 DEPTO: ADMINISTRACAO
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5

RESERVADO AO FISCO

Recal de entrega:

Avenida Cristóvão Colombo, 2793 - Vila Antenor



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1142 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 11/02/2022

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

Processo: /

Nº. Solicitação: 1.360/2.022

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: 1.140/2.022

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	100733	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE TELADO NA COR AZUL. CAPACIDADE: 10 LITROS. - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	1,00	4,010	4,010
2	100710	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO. - Marca: SANCHES	UNIDAD	2,00	4,630	9,260
3	100739	PEDRA SANITARIO DE 35GR - Marca: DESORAL	UNIDAD	36,00	1,150	41,400
Total:						54,67

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: 82/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 17240-5

Valor Pago: 54,67

Nº Autenticação: E87D5B658128776B