



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: 7117 / 2022 Ordinário Data: 02/09/2022 Página 1 / 1

Credor: 102731 SRC COMERCIO DE VARIEDADES 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

Órgão: 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: 512

F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 7161

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

10.818,54

Valor

287,50

Saldo Atual

10.531,04

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretaria de Saúde

Fonte: 41494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	1,15	287,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

287,50

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00

EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 287,50		NF-e Nº 000002445 SÉRIE 001
ENDEREÇO DO REMETENTE: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR		

REMETENTE SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA AV. MAJOR BARBOSA FERRAZ JUNIOR, 1255 - JARDIM MONTE CARLO - CEP: 86380-000 - ANDARA - PR TEL: (43) 99677-6229	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002445 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4122 0909 9432 3300 0100 5500 1000 0024 4516 1477 8489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 000002445 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220232964981 29/09/2022 15:37:10
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 29/09/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044634691		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2022	
HORA DA SAÍDA 15:37:07			

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 287,50
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACISS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 287,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA / RODOVIA 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT 0 - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO 0 - REMETENTE	UF PR	CNPJ / CPF 0 - REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - REMETENTE		MUNICÍPIO 0 - REMETENTE		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - REMETENTE
QTD. UNIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA SRC	NUMERAÇÃO 0 - REMETENTE	PESO BRUTO 0 - REMETENTE	PESO LÍQUIDO 0 - REMETENTE	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
26936	PEDRA SANITARIA 35GR DESORAL	38089999	3102	5102	UN	250,00	1,15	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

WR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 09/10/2022 PDV: 104106 EMPENHO: 7117/2022 DEPTO: SAÚDE BASTO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

José Orlando Benediti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5-637/17
 Marialva-PR

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

ADULTERIO EN - CAPIBANA
MEXICANA
CABANA
CABANA
CABANA
CABANA

100



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 7117/2022

Tipo: Ordinário

Emissão: 02/09/2022

Página: 1 / 1

Credor: 102731 - SRC COMERCIO DE VARIEDADES 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: 0/2022

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 2/2022

F. de Recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Contrato: 202224/2022

Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretaria de Saúde

Fonte: 41494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250.00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	1,1500	287,50
Total Empenhado:					287,50

24/11/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:06:12

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:****14/11/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****331-50000000****VALOR TOTAL:****287,50********* 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: B.24A.0C6.795.CC6.04C**