

**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: 8953 / 2022 Ordinário Data: 03/11/2022 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**

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: 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.....: 8974
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	184.353,04	232,00	184.121,04

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias de Saúde
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	2,34	117,00
2	100,00	UNI	PEDRA SANITARIO DE 35GR	1,15	115,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	232,00
-------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:**Eduardo Nascimento****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****Marialva, de de****PAGAMENTO****ORDEN DE PAGAMENTO****Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.****Marialva, de de****DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA**
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

RECEBEMOS DE SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003282 SÉRIE 001
EMISSION 20/12/2022 - DEST REM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 232,00		
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 - ANDARA - PR TEL: (43)99677-6229	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003282 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4122 1209 9432 3300 0100 5500 1000 0032 8214 8659 8054 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 141220308871243 20/12/2022 16:57:04
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 20/12/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA. 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:57:04

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 232,00
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 232,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA SRC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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	ALÍQUOTAS IPI
26455	LUSTRA MOVEIS 200ML FLORAL FUZETTO - 06.001.001	34029039	0102	5102	UN	50,00	2,34	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26481	PEDRA SANITARIA 35GR MISTA CAIXINHA DESORAL	38089999	3102	5102	UN	100,00	1,15	115,00	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 02-22 DE 1/1	

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 58899 PDV: 104601 EMPENHO: 8953/2022 DEPTO: SAUDE BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5	 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 8953/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 03/11/2022 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 Secretarias de Saúde
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50.00	UNIDAD	LUSTRA MOVEIS DE 200ML	2,3400	117,00
2	100.00	UNIDAD	PEDRA SANITARIO DE 35GR	1,1500	115,00
Total Empenhado:					232,00

03/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:58:27

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:****02/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****18-160000000****VALOR TOTAL:****232,00********* 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: A.C16.0C7.0E6.595.9E0**