



Nº do Empenho: 2813/2023   Ordinário   Nº da Liquidação: 2669/2023   Data:25/05/2023   Página: 1 / 1

**Credor: 72190 - SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**

**Endereço:** Avenida Vidal Lourenço, Numero: 270 - Distrito Industrial

**C.N.P.J.: 09.943.233/0001-00**

**Insc. Est.:**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Aq: 0891-5**

**Conta: 17240-5**

**Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo:**

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

**Nº Licitação: 80**

**Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

**F. de Recurso:** 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

|                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>Liquidado por</p> <p>_____</p> <p>EDUARDO NASCIMENTO</p> | <p>Ordenado por</p> <p>_____</p> <p>JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA</p> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nº do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2813/2023                                                 | Tipo    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                            | Emissão: 26/04/2023 | Página: 1 / 1    |
| Credor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72190 - SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA                   |         |                                                                                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ:           | 09.943.233/0001- |
| Endereç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avenida Vidal Lourenço, Numero: 270 - Distrito Industrial |         | Bairro:                                                                                                                                                                                                                              | Distrito Industrial |                  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Andirá                                                    | Estado  | PR                                                                                                                                                                                                                                   | CEP:                | 86380000         |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                        |         |                                                                                                                                                                                                                                      | Processo:           |                  |
| Unidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                    |         |                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de             | Pregão           |
| Prog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                             |         |                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Licitação:       | 80/2022          |
| F. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e   |         |                                                                                                                                                                                                                                      | Contrato:           | 349/2022         |
| Desdobramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |
| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |
| Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Lote, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. |                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QTD                                                       | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO       | VLR. TOTAL       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,0000                                                   | ROLO    | BOBINA DE PAPEL TERMICO KPR 5,7CM X 300M, ROLOS NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 5,7CM DE LARGURA X 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DO TUBETE DA BOBINA DO PAPEL DE 13MM, COM PRESERVAÇÃO DOS DADOS IMPRESSOS PELO MÍNIMO DE 05 ANOS | 24,5400             | 1.472,40         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,0000                                                   | UNIDADE | GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6                                                                                       | 33,5600             | 1.006,80         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,0000                                                  | UNIDADE | PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO SUSPensa, LARGURA 285 MM, ALTURA 375 MM, GRAMATURA 420 G/M2, 2 SUPORTES METÁLICOS, VISOR, PRENDEDORES METÁLICOS                                   | 2,3300              | 233,00           |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2.712,20         |

|                                                                                                                |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000004970<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO 10/05/2023 - DEST / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 1.472,40                    |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                           |                                    |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004970 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4123 0509 9432 3300 0100 5500 1000 0049 7016 6721 3539<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO      |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VENDAS                    |                                    | 141230119068769 10/05/2023 15:21:52                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9044634691                |                                    | 09.943.233/0001-00                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |  |                    |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         |  |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45 | 10/05/2023         |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680          |  | CENTRO             | 86990-000          |
| MUNICÍPIO                        |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| MARIALVA                         |  | PR                 | 15:21:18           |
| FONE / FAX                       |  |                    |                    |
| (44)3232-8383                    |  |                    |                    |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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                 | 1.472,40                 |                     |
| 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                     | 1.472,40            |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA |
|                                       | 0 - REMETENTE   |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO       |
|                                       |                 |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE         |
| 10                                    | VOLUME(S)       |
| MARCA                                 | NUMERAÇÃO       |
| SRC                                   |                 |
| PESO BRUTO                            | 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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 25217                       | BOBINA 57X300 01 VIA TERMICA REGISPEL UNID | 48162000 | 0500  | 5405 | UN    | 60,00  | 24,54          | 1.472,40    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                      |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            |  |
| ENTREGA: 60671 PDV: 106385 EMPENHO: 2813/2023                                                                                                                                         |  |
| BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5                                                                                                                                       |  |
| AQUISIÇÃO - de acordo com<br>CONVITE<br>TOMADA DE PREÇO<br>CONCORRÊNCIA<br>PREGAO<br>DISPENSA<br>INEXIGIBILIDADE<br>Nº 80122 DE 06/09/22<br>C. 349 / 22<br>C. 349 / 22<br>C. 349 / 22 |  |

29/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

5:16:26

**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:****20/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279838000000****VALOR TOTAL:****1.472,40****\*\*\*\*\* 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: C.92E.F68.17C.34A.331**