



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4289/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 4899/2023 Data: 28/07/2023 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

Ag: 0891-5

Conta: 17240-5

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 36

Valor do Empenho		Saldo Anterior Empenho		Valor Liquidado		Saldo Atual Empenho	
4.938,74		4.938,74		2.126,30		2.812,44	
Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -							
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO
3	215.0	UNIDADE	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:				4,54
5	12.0	UNIDADE	FITA ADESIVA DUPLA FACE, CARACTERÍSTICAS				5,25
6	170.0	UNIDADE	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM				3,76
14	100.0	UNIDADE	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS				4,48
DOCUMENTOS FISCAIS		Nº DOCUMENTO		VALOR		SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		6266		2.126,30		1	21/07/2023
DESCONTOS / RETENÇÕES							VALOR
Total de descontos:							0,00
Valor líquido a pagar:							2.126,30
Nº Nota Fiscal		Data de Entrada no Almoxarifado			Data do Empenho		
		/			07/06/2023		
Liquidado por				Ordenado por			
EDUARDO NASCIMENTO				JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA			



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4289/2023

Ordinário

Data: 07/06/2023

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

Ag: 0891-5

Conta: 17240-5

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 109

F. de Recurso: 1104 - Demais impostos vinculados à educação básica

Desdobramento: 1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 36

Nº Convênio:

Dotação Inicial

550.000,00

Saldo Anterior

447.151,76

Valor

4.938,74

Saldo Atual

442.213,02

Histórico: 1 - 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
50615	10	UNIDADE	APAGADOR DE QUADRO BRANCO ESPECIFICAÇÕES	3,23	32,30
50614	20	UNIDADE	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ,	3,94	78,80
50674	350	UNIDADE	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	4,54	1.589,00
50677	150	UNIDADE	ENVELOPE BRANCO 229 X 324, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	0,34	51,00
50690	125	UNIDADE	FITA ADESIVA DUPLA FACE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	5,25	63,00
50686	250	UNIDADE	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO,	3,76	940,00
50687	50	UNIDADE	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X	0,95	47,50
55477	150		FITA CREPE 18MM X 50 METROS	3,03	454,50
50637	6	CAIXA	GIZ BRANCO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANTIALÉRGICO,	2,05	12,30
50638	6	CAIXA	GIZ COLORIDO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	2,69	16,14
50738	120	UNIDADE	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS	2,19	262,80
50735	10	Pacote	PASTA PLÁSTICA TIPO "L", CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	9,50	95,00
50739	150	UNIDADE	PASTA POLIONDA 2CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	3,69	553,50
50740	150	UNIDADE	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	4,48	672,00
50765	8	UNIDADE	TESOURA 21 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA EM	5,90	47,20
50769	15	UNIDADE	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO). MATERIAL: PASTA	1,58	23,70

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.938,74

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

EDUARDO NASCIMENTO

ALEXANDRE MODESTO DE OLIVEIRA

RECEBEMOS DE SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006266 SÉRIE 001
EMISSION: 21/07/2023 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.126,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006266 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4123 0709 9432 3300 0100 5500 1000 0062 6610 8156 8866 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDAS		141230187254889 21/07/2023 14:48:54		
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	21/07/2023
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CNP
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	PR		14:46:57
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	2.126,30	
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	2.126,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
8	VOLUME(S)
MARCA	NUMERAÇÃO
SRC	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4383	EVA GLITER 40X60 AMARELO	40082100	2102	5102	UN	15,00	4,54	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11776	EVA GLITER 40X60 AZUL CELESTE MAKE+ 9696	40082100	2102	5102	UN	15,00	4,54	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	EVA GLITER 40X60 AZUL ESCURO	40082100	2102	5102	UN	30,00	4,54	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22464	EVA GLITER 40X60 LARANJA	40082100	2102	5102	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	EVA GLITER 40X60 MARROM	40082100	2102	5102	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	EVA GLITER 40X60 PINK	40082100	2102	5102	UN	30,00	4,54	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8972	EVA GLITER 40X60 PRATA	40082100	2102	5102	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27999	EVA GLITER 40X60 ROSA	40082100	2102	5102	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	EVA GLITER 40X60 ROXO	40082100	2102	5102	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22457	EVA GLITER 40X60 VERDE BANDEIRA	40082100	2102	5102	UN	25,00	4,54	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6765	FITA ADESIVA 48X45 TIGHE TAPE	48114190	0102	5102	UN	170,00	3,76	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25319	FITA DUPLA FACE 18X30 ALLTAPE	48114190	0102	5102	UN	12,00	5,25	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	PASTA A/E POLIONDA 5.5 AMARELA ALAPLAST	42021210	0500	5405	UN	100,00	4,48	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMISSÃO
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 36-22 DE 06/06/22

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 285/2021
Publicado em 17/03/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: 62022 PDV: 106909 EMPENHO: 4289/2023 DEPTO: EDUCACAO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0891-5 - C/C: 17240-5 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5332-5 - CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 2698/2023

Data: 14/09/2023

Conta Creditada: SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 0891-5

Conta: 17240-5

Valor Pago: 2.126,30

Nº Autenticação: BB725AF1C0E8222F