



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4910 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 20/07/2020

Credor: 105868 - MIX ATACADO EIRELI

Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR

C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 23/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 9/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.443,44	2.443,44	976,04	1.467,40

Motivo: Aquisição de materiais de expediente com a finalidade de suprimir a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

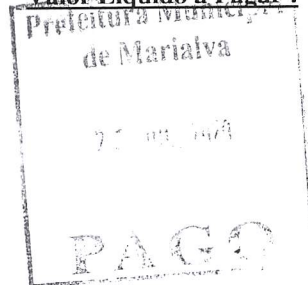
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104446	100,00	UNID	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS.	1,73
104445	100,00	UNID	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS.	2,53
104450	50,00	UNID	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA CAPA DURA.	4,49
104481	100,00	UNID	COLA LÍQUIDA BRANCA COM NO MÍNIMO 90G.	0,99
104489	1.000,00	UNID	ENVELOPE PLÁSTICO FINO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	0,08
104561	100,00	UNID	PINCEL ATÔMICO GROSSO, TIPO MARCADOR	0,99
104570	2,00	CAIXA	SACO PLÁSTICO COM 04 FUROS CARACTERÍSTICAS	8,77
104580	30,00	UNID	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO). MATERIAL:	1,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
6048	976,04	D-1	13/07/2020

Valor Liquidado a Pagar :

976,04



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

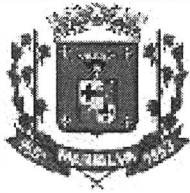
20/07/2020

23/06/2020

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 4910 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 Página 1 / 5

Credor: 105868 MIX ATACADO EIRELI
Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:24925-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 289
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 9/2020
Nº NAD.....: 4928
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	237.744,50	2.443,44	235.301,06

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente com a finalidade de suprimir a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	UNI	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO GRAMATURA NO MÍNIMO 375 G/M² E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2,8 MM. FECHAMENTO EXTERNO, TAMANHO OFÍCIO	1,15	287,50
2	100,00	UNI	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COSTURADO, CAPA DURA 1/4, COLORIDA, PESANDO 820G/M2, COM 48 FOLHAS, PESANDO 56G/M2. TAMANHO 140 X 202 MM	1,73	173,00
3	100,00	UNI	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, MATERIAL PAPEL OFF-SET CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA :PAPELÃO DURO PLASTIFICADO APRESENTAÇÃO: 1/4 DE BROCHURA QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL. COMPRIMENTO: 210 MM LARGURA: 148 MM	2,53	253,00
4	50,00	UNI	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 MATÉRIA, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS INTERNAS, BRANCA ALCALINA, PAPEL OFF SET 56G/M,	4,49	224,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.443,44
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

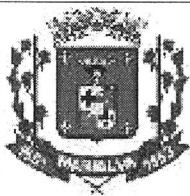
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: MIX ATACADO EIRELI
C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque



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: 4910 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 Página 2 / 5

Credor: 105868 MIX ATACADO EIRELI
Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, - - C.E.P. 86380000 - Andará - PR
C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0891-5 Conta: 24925-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 289 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 9/2020 Nº NAD.....: 4928 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 237.744,50	Valor 2.443,44	Saldo Atual 235.301,06
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

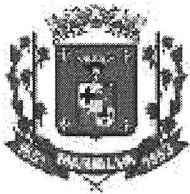
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	100,00	UNI	CARTÃO SUPREMO DE 697G/M, FORMATO NO MÍNIMO DE 200X275 MM, CADERNO COM 31 PAUTAS	0,99	99,00
6	50,00	UNI	COLA LÍQUIDA BRANCA COM NO MÍNIMO 90G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 90 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: PRODUZIDO À BASE DE ACETATO DE POLIVINILA. LIVRE DE PVC E DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA. O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE, COM ALTO PODER DE COLAGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ATÓXICO E INÓCUO, QUE APÓS A SECAGEM APRESENTE UM FILME TRANSPARENTE. DEVERÁ SER EMBALADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO COM BICO APLICADOR. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM. CORRETIVO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEM DILUENTE, À BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICO, SEM ODOR, IDEAL PARA USO SOBRE TODOS OS PAPÉIS PARA CORRIGIR FOTOCÓPIA, FAX E TINTA DE CANETA ESFEROGRÁFICA	0,69	34,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.443,44
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	---

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: MIX ATACADO EIRELI C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23
--	---



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: 4910 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 Página 3 / 5

Credor: 105868 MIX ATACADO EIRELI

Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, - - C.E.P. 86380000 - Andará - PR

C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0891-5 Conta: 24925-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 9/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4928
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	Nº Convênio:/
Reduzido: 289	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	237.744,50	2.443,44	235.301,06

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	200,00	UNI	ENVELOPE BRANCO 229 X 324, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM PAPEL OFFSET, 90G/M², COM ABERTURA TIPO SACO	0,18	36,00
8	1000,00	UNI	ENVELOPE PLÁSTICO FINO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM 04 FUROS, 24 X 33 CM; 0,05MM	0,08	80,00
9	25,00	CAI	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	2,54	63,50
10	20,00	UNI	PASTA ARQUIVO AZ, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO REGISTRADORA AZ, LARGURA 280 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 85 MM, COR PRETA, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, 1 PRENDEDOR INTERNO E VISOR NA LOMBADA	6,39	127,80
11	200,00	UNI	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO LATERAL, CORES DIVERSAS (TRANSPARENTES) A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 340MM a 320MM x 230MM a 250MM ACOMODA FOLHAS NOS TAMANHOS: A4, CARTA e OFÍCIO 9	1,14	228,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.443,44
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

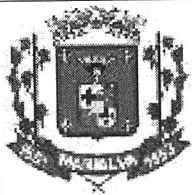
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: MIX ATACADO EIRELI

C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23



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: 4910 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 Página 4 / 5

Credor: 105868 MIX ATACADO EIRELI
Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:24925-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 289 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 9/2020 Nº NAD.....: 4928 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 237.744,50	Valor 2.443,44	Saldo Atual 235.301,06
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	10,00	PCT	PASTA PLÁSTICA TIPO "L", CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO A4, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PACOTE COM 10 UNIDADES.	4,39	43,90
13	180,00	UNI	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, LOMBADA 5,5CM. COMPRIMENTO 33,5 CM. LARGURA 25 CM. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,68	302,40
14	100,00	UNI	PINCEL ATÔMICO GROSSO, TIPO MARCADOR PERMANENTE. ESCRITA GROSSA COM ESPESSURA DO TRAÇO DE 8,0 A 9,0 MM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,99	99,00
15	10,00	UNI	QUADRO DE AVISO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO 90 X 60 CM, MATERIAL CORTIÇA, FORRADO COM FELTRO VERDE, BORDAS DE MADEIRA	34,38	343,80
16	2,00	CAI	SACO PLÁSTICO COM 04 FUROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM 4 FUROS, TAMANHO OFÍCIO. ESPESSURA: 0,15MM. CAIXA COM 50	8,77	17,54

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.443,44
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

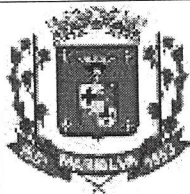
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: MIX ATACADO EIRELI
C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23



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: 4910 / 2020 Ordinário Data: 23/06/2020 Página 5 / 5

Credor: 105868 MIX ATACADO EIRELI
Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR
C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:24925-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 289 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 9/2020 Nº NAD.....: 4928 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	237.744,50	2.443,44	235.301,06

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	30,00	UNI	UNIDADES UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO). MATERIAL: PASTA ATÓXICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA. FORMATO: REDONDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL	1,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.443,44
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	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: MIX ATACADO EIRELI C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE MIX ATACADO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006048 SÉRIE 001
EMISSION 13/07/2020 DEST / REM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 976,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006048 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
MIX ATACADO EIRELI AV VIDAL LOURENCO, 270 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 86380-000 - ANDARA - PR TEL: (43)3538-3309			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4120 0730 8043 3500 0123 5500 1000 0060 4813 4223 4293	
VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
9078474707		141200125299188 13/07/2020 15:39:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
		30.804.335/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		13/07/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				15:39:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		976,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
10		VOLUME(S)		MIX				41,050			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
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.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
4903	CADERNO BROCHURAO CD 96F CORES DIVERSAS TILIBRA MA	48202000	0500	5405	UN	50,00	4,49	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	CADERNO COSTURADO 48F CORES DIVERSAS TILIBRA MAIS	48202000	0500	5405	UN	100,00	1,73	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	CADERNO COSTURADO 96F CORES DIVERSAS TILIBRA MAIS	48202000	0500	5405	UN	100,00	2,53	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	COLA 90 GR PIRATININGA - CB90	35069190	0102	5102	UN	100,00	0,99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	MARCADOR PERMANENTE MARCA TODO CORES DIVERSAS MARIPEL CHANFRADO	96082000	0500	5405	UN	70,00	0,99	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	MARCADOR PERMANENTE MARCA TODO CORES DIVERSAS MARIPEL CHANFRADO	96082000	0500	5405	UN	20,00	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	MARCADOR PERMANENTE MARCA TODO CORES DIVERSAS MARIPEL CHANFRADO	96082000	0500	5405	UN	10,00	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10237	MOLHA DEDO 12 GR PASTA STAR	34011900	0102	5102	UN	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11540	PLÁSTICO 04 FUROS	39232990	0102	5102	UN	1.000,00	0,08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23845	PLÁSTICO 04 FUROS OF GROSSO 0,15 ACP -0154F CX/50	39232990	0102	5102	CX	2,00	8,77	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.637/17

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		AQUISIÇÃO - de acordo com:	
ENTREGA: 47249 PDV: 45879 EXPENSO: 4910/0000 DEPTO: SAUDE		☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
		Nº 9/20 DE 13/02/20	

Empenho

Empenho: 4910/2020

Espécie: Cheque

Data Emissão: 23/06/2020

Data Dúvida:

Modalidade: Preços

Nº Licitação: 9/2020

Nº Processo: 00000000000000000000

Nº Contrato: 32/2020

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de expediente e papeleria destinados às secretarias municipais e para o PRODESA, vinculadas ao Município de Maravilha

Fornecedor

Nome: MIX ATACADO EIRELI

CNPJ: 07.30.804.335-0-001423

Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, -- CEP: 86380000 - Andaraí - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00

Fonte de Recurso: 31194 - BRIC 4, f. 14.016.1 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUEM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores

Empenhado: 2.443,44

Anulico: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.443,44

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de expediente com a finalidade de suprir a demanda para o PRODESA, vinculadas ao Município de Maravilha

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/06/2020	Empenho	Empl: 4910	2.443,44	2.443,44	2.443,44

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO GRAMATURA NO MÍNIMO 375 G/M² E ESPESURA DE NO MÍNIMO 2,8 MM - RECHAMENTO EXTERNO, TAMANHO OFÍCIO	250,00	UND	1,15	287,50
2	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COBERTURA CAPA DURA EM COLORIDA, PESANDO 820G/M2, COM 48 FOLHAS, PESANDO 56G/M2, TAMANHO 140 X 202 MM	100,00	UND	1,73	173,00
3	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, MATERIAL PAPEL OFF-SET CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO PLASTIFICADO APRESENTAÇÃO: 1/4 DE BROCHURA QUANTIDADE: FOLHAS: 96 FL, COMPRIMENTO: 210 MM LARGURA: 148 MM	100,00	UND	2,53	253,00
4	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA, CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; 1 MATERIAL COM NO MÁXIMO 96 FOLHAS INTERNAS, BRANCA ALCALINA, PAPEL OFF SET 56G/M, CARTÃO SUPREMO DE 96G/M, FORMATO NO MÍNIMO 120 X 200 X 75 MM, CADERNO COM 31 PAUTAS	10,00	UND	4,49	224,50
		Total		72,12	2.443,44
		Total		72,12	2.443,44

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	COLA LIQUIDA BRANCA COM NO MÍNIMO 90G, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESINA: EPOXI-MÍNIMO 80%MAIAS, COMPOSIÇÃO PRODUZIDO A BASE DE ACETATO DE POLIVINILA, LIVRE DE PVC E DISPERSO, EMULSIÃO ACRILICA, O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE, COM ALTO PODER DE COLAGEM, SENTO DE CRIARAS MINIMAS E SUPERFÍCIES LUBRIFICANTES A SAÚDE, ATÓXICO E INOCUO, QUE APOS A SECAGEM APRESENTE UM FILME "TRANSPARENTE" DEVIDO A SEU ALCALOIDO, O RECIPIENTE PLÁSTICO COM BICO APLICADOR, PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO-ESPECIFICADO NA EMBALAGEM	90.00	UNID	0.99	90.00
6	CORRETIVO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEM DILUENTE, A BASE DE AGUA, FRASCO COM BICO, SEM AROMATIZADA, SEM ODOR, IDEAL PARA USO SOBRE TODOS OS PAPIÉIS PARA CORRIGIR FOTOCOPIA, PARELHA DE CANETA ESFEROGRAFICA	50.00	UNID	0.69	34.50
7	ENVELOPE BRANCO 229 X 324, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM PAPEL OFSET 80G/M², COM ABRILHO A TRÁS DO CO	200.00	UNID	0.18	36.00
8	ENVELOPE PLÁSTICO FINO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM 04 Furos, 24 X 31 CM, 0.05MM	1000.00	UNID	0.08	80.00
9	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 25/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	25.00	CAIXA	0.64	61.50
10	PASTA ARQUIVO AZ, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: PAPIÉL COBRENTADO, TIPO REGIS (PASTA) AZ, LARGURA 280 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 85 MM, COR PRETA, APLICAÇÃO APLICADOR DE LOMBADEIRO, PRENDIDOR INTERNO E VISOR LIA LOMBADA	20.00	UNID	6.39	127.80
11	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO LATERAL, CORES DIVERSAS (TRANSPARENCIA SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE), DIMENSÕES APROXIMADAS: 340MM x 320MM x 2.30MM a 2.10MM ACOVADO NA BASE DO TAMANHO DA PARTE LOMBADEIRA	200.00	UNID	1.14	228.00
12	PASTA PLÁSTICA TIPO "L", CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO 4+ CORES VARIADAS + FERRA DO BOMAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES.	10.00	PCT	4.39	43.90
13	PASTA POLIONDA 5,5CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: PLÁSTICO POLIONDA, TIPO COM ABAS ELÁSTICO, LOMBADA 5,5CM, COMPRIMENTO 33.5 CM, LARGURA 25 CM, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	300.00	UNID	1.68	307.40
14	PINCEL ATÔMICO GROSSO, TIPO MARCADOR PERMANENTE, ESCRITA GROSSA COM ESPESSURA DO TRACO DE 3.0 A 9.0 MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTAVEL, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	100.00	UNID	0.99	99.00
15	QUADRO DE AVISO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO 90 X 60 CM MATERIAL: CORTIÇA, FORMADO COM TÊXTO VERDE, BORDAS DE MADEIRA	10.00	UNID	34.38	343.80
16	SACO PLÁSTICO COM 04 FUROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM 4 FUROS, TAMANHO OFCIO, ESPESSURA: 0.35MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	2.00	CAIXA	8.77	17.54
17	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO), MATERIAL: PASTA ATÓXICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTEM GLICERINA E NÃO MANCHA, FORMATO: REDONDO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 GRAMAS VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL	30.00	UNID	1.00	30.00
		total		73.02	2.447.44

Não possui alterações

Sem registros

Sem registros

Não possui pagamentos

Sem registros

Estornado

Sem registros

28/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:35

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:**24/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****135-50000000****VALOR TOTAL:****976,04********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MIX ATACADO EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.891-5****CONTA : 00.000.024.925-4**

=====

Nr. Autenticação: D.94B.59B.5BD.518.9E5