



# 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: 7993 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 02/12/2021

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMIL	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 72/2.020,00
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
209,50	24,70	11,20	13,50

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100650	10,00	UNIDAD	CREME DENTAL 90G	1,12

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11851	11,20	D-1	29/11/2021

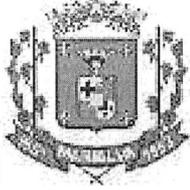
**Valor Líquido a Pagar : 11,20**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	02/12/2021	29/09/2021

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: 7993 / 2021 Ordinário Data: 29/09/2021 Página 1 / 1

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 7751
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 415	
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b> 15.750,00	<b>Saldo Anterior</b> 3.659,66	<b>Valor</b> 209,50	<b>Saldo Atual</b> 3.450,16
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REV ESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML, SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	19,04	95,20
2	90,00	UNI	CREME DENTAL 90G	1,12	100,80
3	5,00	UNI	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	2,70	13,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	209,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE MIX ATACADO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011351 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/11/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 11,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MIX ATACADO EIRELI</b>  AV VIDAL LOURENCO, 270 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-3309	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000011851 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1130 8043 3500 0123 5500 1000 0118 5115 2751 8088
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210264531206 29/11/2021 18:05:29
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078474707	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.804.335/0001-23
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	29/11/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:02:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	11,20	
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	11,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOT. I.CMS	ALÍQUOT. IPI
24770	CREME DENTAL 90G	33061000	060	5405	UN	10,00	1,12	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 331

INEXIGIBILIDADE

Nº 72-20 DE 1/1

*JUR*

*Valéria Alves*  
Secretária Municipal de Assistência Social  
FONE: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 57330 PDV: 103263 EMPENHO: 7751/2021 DEPTO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1553 CONTA CORRENTE: 3695-6 OP:003 BANCO DO BRASIL AGENCIA:0891-5 CONTA CORRENTE: 24925-4	



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2021**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**7751 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 27/09/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR: 105868 - MIX ATACADO EIRELI**  
**CNPJ: 30.804.335/0001-23 Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO,**  
**BAIRRO: CENTRO CIDADE: Andirá - PR**  
**TELEFONE: E-MAIL:**

**CEP:86.380-000**

**Processo: /**  
**Nº Solicitação: 8.565/2.021**  
**Modalidade: Pregão**  
**Nº Licitação: 72/2020**  
**Nº Contrato: 331/2020**  
**Data Publicação: 08/12/2020**  
**ID Contrato: 2020331**  
**Loc./Interv. Obra: /**  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção: /**  
**Empenho: 7.993/2.021**

**Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
**Função: 08 Assistência Social**  
**Sub Função: 244 Assistência Comunitária**  
**Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Projeto/Atividade: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E**  
**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.**  
**Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**SubDesdobramento: 00**  
**Fonte de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi**  
**Recurso:**  
**Contrapartida: Não Convênio Nº.: /**

**JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias**

**LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241**  
**CENTRO (ATRAS DA DEFESA CIVIAL)**  
**MARIALVA-PR**

**FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

**FISCAL DE CONTRATO: -**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100705	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML, SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. - Marca: PREMISSE	UNIDAD	5,00	19,040	95,200
2	100650	CREME DENTAL 90G - Marca: FREEDENT	UNIDAD	90,00	1,120	100,800
3	100710	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO. - Marca: SANCHES	UNIDAD	5,00	2,700	13,500
<b>Total:</b>						<b>209,50</b>

Tuane Aline Barbosa  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: 2278

Conta: 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 312/2021

Data: 06/12/2021

Conta Creditada **MIX ATACADO EIRELI**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 24925-4

Valor Pago: **11,20**

Nº Autenticação: 7E9457C8D45F919B