



# 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: 8631 / 2021 Ordinário Data: 21/10/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>Reduzido: 242<br>F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494<br>Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 72/2020<br>Nº NAD.....: 8398<br>Nº Convênio: / |
|--|---|

|                               |                            |                 |                         |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dotação Inicial<br>368.500,00 | Saldo Anterior<br>2.489,10 | Valor<br>127,20 | Saldo Atual<br>2.361,90 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--|---------------|------------|
| 1    | 80,00 | FRA | SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPABRE -FECHA. COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS. | 1,59          | 127,20     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 127,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

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  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/0

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

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MIX ATACADO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 29/11/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 127,20 |   | NF-e<br>Nº 000011852<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MIX ATACADO EIRELI</b><br>AV VIDAL LOURENCO, 270 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR<br>TEL: (43)3538-3309 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000011852 FL. 1 / 1</b><br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS   |  | CHAVE DE ACESSO<br>4121 1130 8043 3500 0123 5500 1000 0118 5213 1377 3092   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9078474707   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210264531271 29/11/2021 18:05:31  |  |
| CNPJ / CPF<br>30.804.335/0001-23   |  |   |  |   |  |

|   |  |                                  |                                    |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>29/11/2021      |
| ENDEREÇO<br>R SANTA EFIGENIA, 680   |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000                   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA   |  | FONE / FAX<br>(44)3232-8383      | UF<br>PR                           |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>29/11/2021 |
|   |  |                                  | HORA DA SAÍDA<br>18:02:16          |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 127,20                  | 22,90               | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 127,20                   |
| 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          | 127,20                 |                      |                          |

|                                       |           |              |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| 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     |                    |            |
| 7                                     | 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. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 11548                       | SAPONACEO                      | 34054000 | 000 | 5102 | UN    | 80,00  | 1,59           | 127,20      | 0,00           | 127,20          | 22,90          | 0,00         | 18,00 0,00         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 331/20

INEXIGIBILIDADE

Nº 72/20 DE 07/12/20

*Maria*

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGA: 57333 PDV: 103481 EMPENHO: 8631/2021 DEPTO: SAUDE                                      |  | <br>Marcelo A. Romão<br>Gerente de Auditoria<br>Marialva - PR |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1553 CONTA CORRENTE: 3695-6 OP:003<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA:0891-5 CONTA CORRENTE: 24925-4 |  |  |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 8631/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 21/10/2021 Página: 1 / 1

Credor: 105868 - MIX ATACADO EIRELI CPF/CNPJ: 30.804.335/0001-23  
Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, - Bairro: CENTRO  
Cidade: Andirá Estado: PR CEP: 86380000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 0/2021  
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão  
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 72/2020  
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2020331/2020  
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

| ITEM             | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------------------|-------|--------|---|---------------|------------|
| 1                | 80.00 | FRASCO | SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPABRE - FECHA. COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS. | 1,5900        | 127,20     |
| Total Empenhado: |       |        |   |               | 127,20     |

22/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

9:05:17

## 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: 20/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 332-13000000

VALOR TOTAL: 127,20

\*\*\*\*\* 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: C.A5C.629.9FE.D5A.F32