



# 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: 102 / 2021 Ordinário Data: 14/01/2021 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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 251 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 72/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 103 <b>Nº Convênio:/</b>
---	---

<b>Dotação Inicial</b> 120.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 118.266,06	<b>Valor</b> 96,60	<b>Saldo Atual</b> 118.169,46
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	PCT	COLHERES DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	1,38	69,00
2	20,00	PCT	GARFINHOS DE SOBREMESA ESPECIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES	1,38	27,60

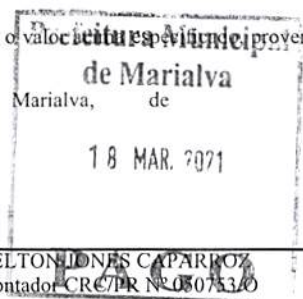
Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 96,60

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor de \_\_\_\_\_ proveniente, desta nota de empenho.



\_\_\_\_\_  
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

RECEBIMOS DE MIX ATACADO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 09/02/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 96,60  
 DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000009761 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

AV VIDAL LOURENÇO, 270 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 86180-000 - ANDARA-PR  
 TEL: (43)3538-3309

CHAVE DE ACESSO: 4121 0230 8043 3500 0123 5500 1000 0097 6111 8364 4732  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210028660176 09/02/2021 16:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9078474707  
 CNPJ / CPF: 30.804.335/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
 ENDEREÇO: R SANTA EFIGENIA, 680  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 86990-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/02/2021  
 DATA DA EMISSÃO: 09/02/2021  
 CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 96,60  
 VALOR DO ICMS: 17,39  
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 96,60

VALOR DO FRET  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 OUTRAS DESP. ACESS: 0,00  
 VALOR DO IMPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 96,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 2 VOLUME(S)  
 ESPECIE: MIX  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
24088	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA BRANCO PCT/50 BELLCOPO	39241000	000	5102	PC	50,00	1,38	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00 0,00
24087	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA BRANCO PCT/50 BELLCOPO	39241000	000	5102	PC	20,00	1,38	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00 0,00

Patricia Daniela B. A. Lazzarin  
 Gerente do CAPS

Jose Orlando Benediti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ENTREGA: 53256 PDV: 58065 EMPENHO: 103/2021 DEPTO: SAUDE

Caixa Econômica Federal  
 Agência: 1553  
 Conta Corrente: 3695-6  
 OP: 003

Banco do Brasil  
 Agência: 0891-5  
 Conta Corrente: 24925-4

RESERVADO P/SCO

de acordo com: \_\_\_\_\_

331

MSI Soluções (43)3538-5804 - www.msiempresa.com.br



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**103 / 2021**

Espécie:

Data Emissão: 14/01/2021

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**

**CEP:86.380-000**

**TELEFONE: (43) 3538-3309 E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 106/2.021

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: 102/2.021

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
 Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Função: 10 Saúde  
 Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
 Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
 Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
 Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 SubDesdobramento: 00  
 Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Recurso:  
 Contrapartida: Não Convênio Nº: /

**JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS**

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**

**LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Bornia, 112**

**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	103826	COLHERES DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES - Marca: BELLO COPO	PCT	50,00	1,380	69,000
2	103832	GARFINHOS DE SOBREMESA ESPECIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES - Marca: BELLOCOPO	PCT	20,00	1,380	27,600
<b>Total:</b>						<b>96,60</b>

José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 CPF nº 5.637117  
 Marialva-PR

PAULO CÉSAR MORI  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração

22/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:51:35

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:

18/03/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

65-260000000

VALOR TOTAL:

96,60

\*\*\*\*\* 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: A.DAD.9A5.AB6.7D9.9D0