

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: 4 / 2022 Data: 07/02/2022

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.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
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
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de

Processo.....: 0/2.021,0
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2.020,0

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
209,50	13,50	13,50	0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100710	5,00	UNIDADE	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	2,70

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11897	13,50	D-1	18/01/2022

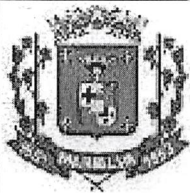
Valor Liquidado a Pagar : 13,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	07/02/2022	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 FAMILIA	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	

Dotação Inicial 15.750,00	Saldo Anterior 3.659,66	Valor 209,50	Saldo Atual 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 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

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

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 M^º ATACADO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 17/01/2022 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 13,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000011897

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIX ATACADO EIRELI

AV VIDAL LOURENCO, 270 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR

TEL: (43)3538-3309

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011897 FL. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4122 0130 8043 3500 0123 5500 1000 0118 9717 3748 6288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220012546568 18/01/2022 10:30:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078474707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.804.335/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:09

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	0,00	13,50
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	13,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME(S)

MIX

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	
23937	PA P/ LIXO METALICA	82011000	060	5405	UN	5,00	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 331

Nº 72-20 DE

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 57514 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

RESERVADO AO FISCO



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

Luciana 07/10
(43) 3538-3309
18/10 nota

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

CEP: 86.380-000

TELEFONE: **E-MAIL:**

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 CIVIL)

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

Total: 209,50

Falta 13,50 R\$ (creche e creche) (15 pás)

13/12 - 30 vai entregar em janeiro

Aline Kosinski Ribeiro
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: 42/2022

Data : 14/02/2022

Conta Creditada MIX ATACADO EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 24925-4

Valor Pago: 13,50

NºAutenticação: 4A70FE27C89DB52E