



# 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: 9980 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 26/01/2022

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 72/2.020,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
124,20	69,00	69,00	0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103826	50,00	PCT	COLHERES DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PACOTE COM :	1,38

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	11898	69,00	D-1	17/01/2022

**Valor Líquido a Pagar : 69,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/01/2022	29/11/2021

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: 9980 / 2021 Ordinário Data: 29/11/2021 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 9766
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 251	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	69.230,63	124,20	69.106,43

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender ao 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	40,00	PCT	GARFINHOS DE SOBREMESA ESPECIAL, PACOTE COM 50 UNIDADES	1,38	55,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	124,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
<u>PAULO CÉSAR MORI</u>	Marialva, de de

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

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



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9766 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 23/11/2021**

**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:**

**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:** 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

**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 N°:** /

**Processo:** /

**N° Solicitação:** 10.790/2.021

**Modalidade:** Pregão

**N° Licitação:** 72/2020

**N° Contrato:** 331/2020

**Data Publicação:** 08/12/2020

**ID Contrato:** 2020331

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 9.980/2.021

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender ao CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 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	40,00	1,380	55,200

**Total: 124,20**

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

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE MIX ATACADO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011898 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/01/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 69,00 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 000011898 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4122 0130 8043 3500 0123 5500 1000 0118 9817 4503 0643		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078474707		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220012548062 18/01/2022 10:31:40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 30.804.335/0001-23			

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
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/01/2022
					HORA DA SAÍDA 10:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,00	VALOR DO ICMS 12,42	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA MIX	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

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	ALÍQUOTAS IPI
24088	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA BRANCO PCT/50 BELLOCOPO	39241000	000	5102	PC	50,00	1,38	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 331

INEXIGIBILIDADE

Nº 3220 DE 1/1

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

*Patrícia*  
Patrícia Daniela B. A. Lozzani  
Gerente do CAPS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 57513 PDV: 103740 EMPENHO: 9766/2021 DEPTO: SAUDE  CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1553 CONTA CORRENTE: 3695-6•OP:003 BANCO DO BRASIL AGENCIA:0891-5 CONTA CORRENTE: 24925-4	RESERVADO AO FISCO

16/02/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:37:22

**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:** 15/02/2022**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 39-210000000**VALOR TOTAL:** 69,00**\*\*\*\*\* 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: 6.828.647.850.19C.ED1**