

**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: 7090 / 2019 Ordinário N° da Liquidação: 2 / 2019 Data: 19/12/2019

Credor: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO

Processo.....: 187/2.018,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 74/2.018,00

Valor do Empenhado
1.674,00Saldo Anterior do Empenho
772,00Valor Liquidado
753,30Saldo Atual do Empenho
18,70

Motivo: Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100691	18,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE	41,85
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			3163	753,30
				D-1
				10/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 753,30

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
19/12/2019Data do Empenho
31/07/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 7090 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 105081 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 42804-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Nº Licitação.....: 74/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 7239
Reduzido: 439			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC		01303
Desdobramento: 22	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.800.000,00	1.102.270,01	1.674,00	1.100.596,01

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	40,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	41,85	1.674,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.674,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40

MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
Rua Castro Alves 1302
JD Panorama
SARANDI - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: msavendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.003.163
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1031 0629 4900 0140 5500 1000 0031 6310 0030 7593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190183960792 2019-10-10 14:36:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9078753428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.062.949/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ MARIALVA

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

753,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

753,30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2019	753,30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0					000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0		0	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IF
000128	SACO DE LIXO 100 LT C/ 100 UND. HOSP.	39232190	400	5102	PC	18,00	41,85	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO: 7725 SECRETARIA DE SAUDE CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 76,69 (5,09%), Estadual R\$ 52,73 (3,50%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ MINOR PREÇO
☒ PREÇO
☐ EMPRÉTIMO
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 74/18 DE 1/1

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

Marcelo A. Rom
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 329/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 42804-2

Valor Pago: 753,30

NºAutenticação: F6E3CAF972C23EBD

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7725/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/07/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA****CNPJ: 31.062.949/0001-40****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: (44) 3035-1132**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	187 / 2018
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	74 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	208 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	20/11/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	22/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/11/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2018208
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	439
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Campos Sales, 425**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	100691	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	PCT	40,00	41,8500	1.674,00

Total: 1.674,00**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapas:** ELABORADO E OU CORRIGIDO**Data:** 24/07/2019**Marcelo Romão****Cargo:** .**Matrícula:** .**Etapas:** SECRETARIO E OU DIRETOR**Data:** 24/07/2019**JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA****Cargo:** SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE**Matrícula:** 4061**Etapas:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Data:** 25/07/2019**THIAGO MEDEIROS PINTO****Cargo:** Diretor de Licitação**Matrícula:** 4114**Etapas:** APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS**Data:** 30/07/2019**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:** Auxiliar Administrativo**Matrícula:** 3505



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Site : www.sarandi.pr.gov.br
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Centro
Fone/Fax: (44) 3035-0800 - Sarandi - Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2019
EDITAL Nº 080/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

VALIDADE 12 (DOZE) MESES
MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 31.062.949/0001-40

LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca
5	41005	Creame ~~para~~ pen- tear em embalagem 300 ml, com emo- lientes que facilita o desembaraço dos cabelos e não necessita enxa- guar, podendo ser utilizado em todos os tipos e cabelos.	Unid	2210	R\$ 6,92	R\$ 15.293,20	SEDA

Total: R\$ 15.293,20 (quinze mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos).

Sarandi, 09 de setembro de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal