



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: 2357 / 2019 Ordinário Data: 15/03/2019 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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 399
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 74/2018
Nº NAD.....: 2402
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	128.636,85	1.310,10	127.326,75

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Atenção Básica da Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.	1,82	54,60
2	30,00	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	1.255,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.310,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

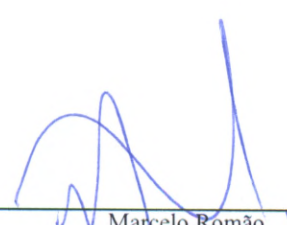
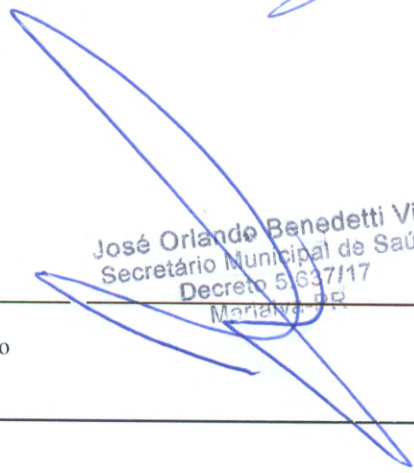
Credor: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2751 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/03/2019****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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	208 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	20/11/2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	22/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	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: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 399	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Atenção Básica da Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103683	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 PRINCESA CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.		UNID.	30,00	1,8200	54,60
2	100691	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 100 LTS NEKPLAST BRANCO PACOTE C 100 UND COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA		PCT	30,00	41,8500	1.255,50

Total: 1.310,10
Marcelo Romão
Responsável pela Elaboração
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 51637/17
Marialva, PR
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL ME

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 Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.016.688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0509 6646 1700 0186 5500 1000 0166 8810 0027 6511

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

141190091384942 2019-05-24 10:31:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9044526457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.664.617/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ MARIALVA

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DA EMISSÃO

24/05/2019

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:30

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

1.310,10

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

1.310,10

FATURA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

23/06/2019

VALOR

1.310,10

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário

2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. IPI
016200	COADOR DE TECIDO	63079090	400	5102	UN	30,00	1,82	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016017	SACO DE LIXO 100 LT C/ 25 UNIDADES PRETO	39232190	400	5102	PC	30,00	41,85	1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 2357

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 1483-4

C/C: 68192-X

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$130,10 (4,97%), Estadual R\$97,71 (3,73%), Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 24118 DE 1/1

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.687/17

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva-PR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio-das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote n°: 133/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 42804-2

Valor Pago: 1.310,10

N°Autenticação: 70809F837CFB1D91