



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: 4537 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 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

Unidade: 07.002. 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

Reduzido: 440

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

01510

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 74/2018

Nº NAD.....: 4617

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

45.676,30

Valor

2.092,50

Saldo Atual

43.583,80

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza, destinado Secretaria de Saúde - Fonte 510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	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	2.092,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.092,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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

1

Nº 000.001.962
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0831 0629 4900 0140 5500 1000 0019 6210 0029 2069

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

141190140591585 2019-08-08 09:43:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

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

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DA EMISSÃO

08/08/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2019

HORA DA SAÍDA

09:42

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

2.092,50

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

2.092,50

FATURA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

07/09/2019

VALOR

2.092,50

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

000128

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SACO DE LIXO 100 LT C/ 100 UND. HOSP.

NCM / SH

39232190

CST / CSOSN

400

CFOP

5102

UNIDADE

PC

QUANTIDADE

50,00

VALOR UNITÁRIO

41,85

VALOR TOTAL

2.092,50

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

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: 4537

FUNDO DE SAUDE

CONTA: BANCO DO BRASIL

AG: 1187-8

C/C: 36036-8

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 213,02 (5,09%), Estadual R\$ 146,48 (3,50%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 74118 DE 19 / 11 / 18

Alino

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

20/05/2019

Empenho - #4537 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 690 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4537 / 2019 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Empenho

Empenho: 4537/2019

Data Emissão: 20/05/2019

Nº Licitação: 74/2018

Nº Contrato: 208/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 187/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: - CEP: -

CNPJ/CPF: 31062949000140

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.092,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.092,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de limpeza, destinado Secretaria de Saúde - Fonte 510

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/05/2019	Empenho	Emp: 4537	2.092,50	2.092,50	2.092,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	50,00	PCT	41,85	2.092,50
		Total:		41,85	2.092,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 224/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 42804-2

Valor Pago: 2.092,50

NºAutenticação: EF708D2E26DBAE9A