



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: 1419 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 10/06/2020

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	Processo.....: 169/2.019,00
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.....: 72/2.019,00
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
464,45	150,65	149,75	0,90

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100717	25,00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X	5,99

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5759	149,75	D-1	03/06/2020

Valor Liquidado a Pagar : 149,75



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	10/06/2020	19/02/2020
Liquidado por	Observação	
<hr/> Paulo César Mori	<hr/> <hr/> <hr/>	



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: 1419 / 2020 Ordinário Data: 19/02/2020 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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 278 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 HIGIENIZAÇÃ	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 1425 Nº Convênio:/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 93.348,34	Valor 464,45	Saldo Atual 92.883,89
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTORICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	19,49	194,90
2	45,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	269,55

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	464,45
------------------	-------------------------	------	----------------------------	--------

Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	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 LIMPE C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1425 / 2020

Espécie:	Data Emissão: 19/02/2020	Página 1 / 1
FORNECEDOR: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 31.062.949/0001-40 ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: - TELEFONE: E-MAIL:	Insc. Estadual: CEP:	Processo: 169/2.019 Nº Solicitação: 1.618/2.020 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 72/2019 Nº Contrato: 266/2019 Data Publicação: 19/09/2019 ID Contrato: 2019266 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: Subvenção: / Empenho: 1.419/2.020
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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 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 Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Sirio Libanes, 737 - Centro

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100729	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0.8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20.0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA. - Marca: RPM	PCT	10,00	19,490	194,900
2	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM - Marca: ECOLOGY	FARDO	45,00	5,990	269,550
Total:						464,45

Handwritten signature: José Orlando Benedetti
Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

PAULO CÉSAR MORI
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Rua Castro Alves 1302
 JD Panorama
 SARANDI - PR - CEP: 87114-080
 Telefone: (44)3035-1132
 Email: msavendas@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0- ENTRADA
 1- SAÍDA 1
 Nº 000.005.759
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4120 0631 0629 4900 0140 5500 1000 0057 5910 0034 2585
 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 141200098649585 2020-06-03 13:34:57-03:00		
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 03/06/2020
ENDEREÇO R. CAMPO SALES 425		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX 3232-1151	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA 13:34

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 149,75
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 149,75

FATURA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 03/07/2020	VALOR 149,75	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 VEICULO	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
016086	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 FOLHAS	48182000	400	5102	FD	25,00	5,99	149,75	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 AUTORIZAÇÃO: 1419 CAPS CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 13,84 (9,24%), Estadual R\$ 26,96 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 266
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 72-19 DE 1/1

[Assinatura]

[Assinatura]
 Patrícia Daniela B. A. L. Martin
 Gerente do CAPS

[Assinatura]
 José Orlando Benedetti VII
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 121-20000000

VALOR TOTAL: 149,75

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 071-8

CONTA : 000000428042

=====

Nr. Autenticação: F.B1D.883.EE9.976.983