



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: 2051 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 18/05/2020

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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.161,30	1.364,30	1.364,30	0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Vigilância em Saúde para o combate a Dengue.
Fonte 497
C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100729	70,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENT	19,49

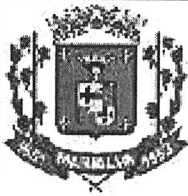
Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5310	1.364,30	D-1	08/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 1.364,30



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 18/05/2020	Data do Empenho 04/03/2020
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: 2051 / 2020 Ordinário Data: 04/03/2020 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. - BANSICREDIAg.: 0718- Conta: 42804-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 846

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 2062

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
77.266,25

Valor
3.161,30

Saldo Atual
74.104,95

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Vigilância em Saúde para o combate a Dengue.
Fonte 497
C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	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	1.364,30
2	300,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	1.797,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.161,30

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPE
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 000.005.310
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0431 0629 4900 0140 5500 1000 0053 1010 0033 6046

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

141200063967914 2020-04-08 10:54:02-03:00

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

08/04/2020

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:53

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

1.364,30

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

1.364,30

FATURA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

08/05/2020

VALOR

1.364,30

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

CODIGO DO PRODUTO

016241

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SACO DE LIXO 100 LTC/ 100 UNID PRETO REFORCADO

NCM / SH

39232190

CST / CSOSN

400

CFOP

5102

UNIDADE

PC

QUANTIDADE

70,00

VALOR UNITÁRIO

19,49

VALOR TOTAL

1.364,30

BASE DE CALC. 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: 2051
SAUDE

CONTA: BANCO DO BRASIL

AG: 1187-8

C/C: 36036-8

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 138,89 (10,18%), Estadual R\$ 95,50 (7,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO

☐ DISPENSA C _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78-19 DE 1 / 1

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

Marcos A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2051 / 2020 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Empenho

Empenho: 2051/2020

Especie: Ordinário

Data Emissão: 04/03/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 169/2019

Nº Contrato: 266/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 31.062.949/0001-40

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.161,30

Anulado: 0,00

Liquidado: 1.797,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.161,30

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Vigilância em Saúde para o combate a Dengue. Fonte 497 C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/03/2020	Empenho	Emp: 2051	3.161,30	3.161,30	3.161,30
31/03/2020	Liquidação	Liq: 1/2020	1.797,00	1.364,30	3.161,30

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORCADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTAVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	70,00	PCT	19,49	1.364,30
2	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	300,00	FARDO	5,99	1.797,00
		Total:		Total:	Total:
		370,00		25,48	3.161,30

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2020	31/03/2020	1.797,00	0,00	0,00	0,00
		Total: 1.797,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00

Sem registros.

Não possui pagamentos.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

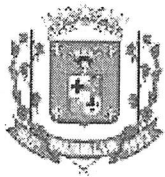
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13369-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$3.957,30
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	10/06/2020
Data da Operação:	10/06/2020
Código da Operação:	00170476
Chave de Segurança:	L3EJPJ8TWP2G9H2H

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Lote de Remessa

Lote nº 113 **Data :** 10/06/2020 **Conta :** 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS

Ítem	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Saldo	Valor a pagar	Situação
1	MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP	2051/2020	2/2020	1.364,30	1.364,30	Espera
Retorno:						
2	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTD	3603/2020	1/2020	1.293,00	1.293,00	Espera
Retorno:						
3	GRAFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME	2244/2020	1/2020	1.300,00	1.300,00	Espera
Retorno:						

Total : **3.957,30**

Estornado :

Total : **3.957,30**

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

JOÃO ROBERTO DE SÁ
Diretor Do Controle Interno - DEC.5931/17 -CRC 0-

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

G336101715460305016
10/06/2020 17:24:14

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13369-8
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/06/2020
Data pagamento	12/06/2020
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.657,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/06/2020 16:58:27
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	10/06/2020 17:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13369-8
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/06/2020
Data pagamento	12/06/2020
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.300,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/06/2020 16:58:39
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	10/06/2020 17:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****113-10000000****VALOR TOTAL:****1.364,30********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000428042****Nr. Autenticação: A.663.4C4.736.91D.C21**