



# 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: 1 / 2020 Data: 31/03/2020

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  
Unidade: 07002 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  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 169/2.019,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
464,45	464,45	313,80	150,65

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100729	10,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENT	19,40
100717	20,00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X	5,99

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5154	313,80	D-1	19/03/2020

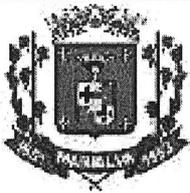
**Valor Líquido a Pagar : 313,80**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	31/03/2020	19/02/2020

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: 1419 / 2020 Ordinário Data: 19/02/2020 Página 1 / 1

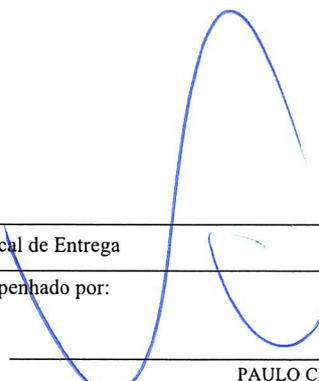
Credor: 105081 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40 Insc. Est.:  
Banco:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0718- Conta:42804-2

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 278 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 1425 <b>Nº Convênio:/</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 93.348,34	<b>Valor</b> 464,45	<b>Saldo Atual</b> 92.883,89

**HISTÓRICO:** 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	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>464,45</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>
 PAULO CÉSAR MORI	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      **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ,  
**BAIRRO:**    **CIDADE:** -      **CEP:**  
**TELEFONE:**    **E-MAIL:**

**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:** ██████████

**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: ██████████	PCT	10,00 700	19,490	194,900
2	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM - Marca: ██████████	FARDO	45,00 20	5,990	269,550

**Total: 464,45**

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

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: 87113-080  
Telefone: (44)3035-1132  
Email: mnsavendas@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0- ENTRADA**  
**1- SAÍDA** 1  
Nº 000.005.154  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4120 0331 0629 4800 0140 5500 1000 0051 5410 0033 3758  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078753428 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.062.949/0001-40  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141200053798118 2020-03-19 14:24:35-03:00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ MARIALVA CNPJ / CPF 08.531.904/0001-55 DATA DA EMISSÃO 19/03/2020  
ENDEREÇO R. CAMPO SALES 425 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/03/2020  
MUNICÍPIO MARIALVA TELEFONE / FAX 3232-1151 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento HORA DA SAÍDA 14:24

**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 313,80  
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 313,80

**FATURA**  
NÚMERO 001 VENCIMENTO 19/04/2020 VALOR 313,80  
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**

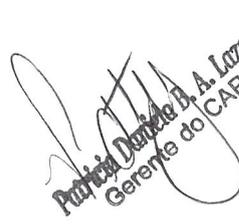
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / GSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000130	SACO DE LIXO 100 LTC/ 100 UNID PRETO MEDIO	39232190	400	5102	PC	10,00	19,40	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018096	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 FOLHAS	48182000	400	5102	FD	20,00	5,98	119,80	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 1419  
CAPS  
CONTA: BANCO DO BRASIL  
Ag: 1187-8  
C/C: 36036-8  
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 30,82 (9,82%), Estadual R\$ 35,14 (11,20%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA c. 266/19  
 INEXIGIBILIDADE  
Nº 72119 DE 16/09/19  
Mina

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

  
Paulo Roberto A. Izorim  
Gerente do CAPS



## 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 nº: 65/2020**

**Data : 13/04/2020**

**Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

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

**Agência: 0718-**

**Conta: 42804-2**

**Valor Pago: 313,80**

**NºAutenticação: A10CF3F8FCF4258C**