



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: 1343 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 11/03/2020

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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 3497

VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado
3.370,50

Saldo Anterior do Empenho
974,50

Valor Liquidado
974,50

Saldo Atual do Empenho
0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100729	50,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENT	19,49
100717	400,00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X	5,99

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

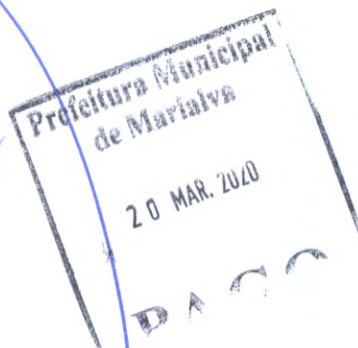
Nº Documento
4927

Valor
974,50

Série
D-1

Data
04/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 974,50



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
11/03/2020

Data do Empenho

13/02/2020

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 1343 / 2020 Ordinário Data: 13/02/2020 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: 10.304.0008.2.072. 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: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 1348

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
82.619,15

Valor
3.370,50

Saldo Atual
79.248,65

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	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	974,50
2	400,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	2.396,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.370,50

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

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

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 1382
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 000.004.927
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0331 0629 4900 0140 5500 1000 0049 2710 0033 0910

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

141200042711746 2020-03-04 17:16:13-03:00

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

04/03/2020

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

17:15

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	974,50
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	974,50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/04/2020	974,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	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
000130	SACO DE LIXO 100 LTC/ 100 UNID PRETO MEDIO	39232190	400	5102	PC	50,00	19,49	974,50	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: 1343 SAUDE CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 99,20 (10,18%), Estadual R\$ 68,22 (7,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 72-19 DE 1/1

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 1343 / 2020 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Empenho

Empenho: 1343/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 13/02/2020

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: 3.370,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 2.396,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.370,50

Justificativa / Histórico

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

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/02/2020	Empenho	Emp: 1343	3.370,50		
05/03/2020	Liquidação	Liq: 1/2020	2.396,00	3.370,50	3.370,50
				974,50	3.370,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO 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.	50,00	PCT	19,49	974,50
2	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	400,00	FARDO	5,99	2.396,00
		Total:		Total:	Total:
		450,00		25,48	3.370,50

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2020	05/03/2020	2.396,00	0,00	0,00	0,00
		Total: 2.396,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00

Sem registros.

06/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:03:58

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:

24/03/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

57-200000000

VALOR TOTAL:

974,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 071-8

CONTA : 000000428042

Nr. Autenticação: 5.717.4B0.334.1D6.9A4

**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: 1343 / 2020 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2020 Data: 05/03/2020

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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 3497

VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado

3.370,50

Saldo Anterior do Empenho

3.370,50

Valor Liquidado

2.396,00

Saldo Atual do Empenho

974,50

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100717	400,00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X	5,99

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

4630

Valor

2.396,00

Série

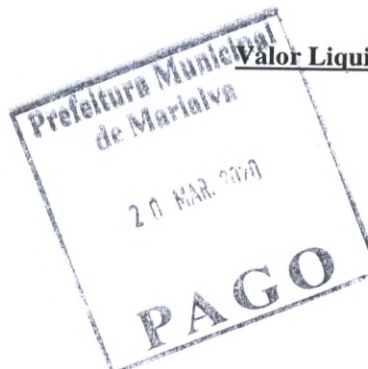
D-1

Data

17/02/2020

Valor Liquidado a Pagar :

2.396,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

05/03/2020

Data do Empenho

13/02/2020

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 1343 / 2020

Ordinário

Data: 13/02/2020

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: 10.304.0008.2.072. 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: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 1348

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

82.619,15

Valor

3.370,50

Saldo Atual

79.248,65

HISTÓRICO:

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Vigilância em Saúde.

Fonte: 497

C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	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	974,50
2	400,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	2.396,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.370,50

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 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

1

Nº 000.004.630
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0231 0629 4900 0140 5500 1000 0046 3010 0032 7052

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

141200030555231 2020-02-17 09:12:18-03:00

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

17/02/2020

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/02/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

09:11

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	2.396,00
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	2.396,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/03/2020	2.396,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	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	400,00	5,99	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 1343 SAUDE	
CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8	
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 221,39 (9,24%), Estadual R\$ 431,28 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA c. 266

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 22-19 DE / /

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 1343 / 2020 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Empenho

Empenho: 1343/2020
Data Emissão: 13/02/2020
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 266/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade
Espécie: Ordinário
Data Entrega:
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 169/2019

Fornecedor

Nome: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: - CEP: -
CNPJ/CPF: 31.062.949/0001-40

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: 3.370,50
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 3.370,50

Justificativa / Histórico

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

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/02/2020	Empenho	Emp: 1343	3.370,50	3.370,50	3.370,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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.	50,00	PCT	19,49	974,50
2	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	400,00	FARDO	5,99	2.396,00
Total:		450,00		25,48	3.370,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Browser tabs: Email - Dp, https://at..., Prefeitura, Top 40, Prefeitura, Portal Tran..., Portal Eio..., ELOWEB, pronto at...

URL: acesso.marialva.eloweb.net/software/html5.html

APICE Compras & Licitação

Processo Licitatório

Pedido de Compra

Item de Referência

Solicitação de Despesa

Cotação

Processo Administrativo

Minuta

Licitação

Dispensa

Critérios Avaliação Tec

Participantes

Recursos / Impugnação

Habilitação

Proposta Técnica

Proposta Comercial

Empço

Vencedor

Proposta Ajustada

Leilão EioWeb

Empço EioWeb

Histórico de Vencedores

Solicitação de Despesa

1456

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: 169 / 2019

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 72 / 2019

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 105091 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Data: 11/02/2020

Nº Solicitação: 1479

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NADs: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Baseada em Licitação

Exercício Futuro

Contrapartida

Inicial Estimativa

Diária

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X FARDO		400,0000	5,9900	2.396,00	E
2	100729	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PCT		50,0000	19,4900	974,50	F

COMPRAS & LICITAÇÃO

Versão: 1.118.213.0

Marcelo Romão

Fevereiro - 2020 Banco: Postgres PREFEITURA DE MARIALVA

3.370,50

Sistemas

15:56

11/02/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**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:	2278/13369-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$10.850,70
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	20/03/2020
Data da Operação:	20/03/2020
Código da Operação:	00162630
Chave de Segurança:	CKW7TH7X40QUNWH5

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Exercício: 2020

Lote de Remessa

Lote nº 57 **Data :** 20/03/2020 **Conta :** 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS

Ítem	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Saldo	Valor a pagar	Situação
1	AKM ESTAMPARIA LTDA	1160/2020	1/2020	3.531,60	3.531,60	Espera
Retorno:						
2	MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP	1343/2020	2/2020	974,50	974,50	Espera
Retorno:						
3	MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE	1060/2020	2/2020	2.628,60	2.628,60	Espera
Retorno:						
4	MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP	1343/2020	1/2020	2.396,00	2.396,00	Espera
Retorno:						
5	GRAFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA - ME	1151/2020	1/2020	1.320,00	1.320,00	Espera
Retorno:						

Total : **10.850,70**

Estornado :

Total : **10.850,70**

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

Comprovante do Pagamento - Pag202

06/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:03:58

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:

24/03/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

57-400000000

VALOR TOTAL:

2.396,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 071-8

CONTA : 000000428042

=====

Nr. Autenticação: F.6F6.8DD.1AC.8B4.D4F