Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-09-30 08:13:12)

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: 6714 / 2020 **Ordinário** **Data:** 28/08/2020 **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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 926
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 6739
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	57.455,13	4.995,00	52.460,13

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Departamento da Saúde para todas as UBS e Pronto Socorro período COVID-19.
Fonte; 31020
C/C: 624.016-4

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	40,00	2.000,00
2	500,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	2.995,00

Local de Entrega

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **4.995,00**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

Prefeitura Municipal
Marialva
19 SET. 2020
PAGO

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 000.006.250 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4120 0931 0629 4900 0140 5500 1000 0062 5010 0035 1579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	141200164832272 2020-09-03 11:35:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9078753428		31.062.949/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ MARIALVA	08.531.904/0001-55	03/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R. CAMPO SALES 425	CENTRO	86990-000	03/09/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	3232-1151	PR	Isento	11:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2020	4.995,00			

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

CÓDIDO 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
000128	SACO DE LIXO 100 LT C/ 100 UND. HOSP.	39232190	400	5102	PC	50,00	40,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	PAPEL T. INT.EXTRA LUXO 22X20CM ECO PAPER	48182000	400	5102	PC	500,00	5,99	2.995,00	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

EMPENHO-6714/2020
BANCO DO BRASIL
AG-1187-8
C/C-36036-8

SAUDE

Valor aproximado dos tributos: Federal R$ 480,34 (9,62%), Estadual R$ 679,10 (13,60%), Municipal R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

72-19

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.607/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

EMPENHO

Nº do Empenho: 6714/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 28/08/2020 Página: 1 / 1

Credor: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31.062.949/0001-40

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	169/2019
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	72/2019
F. de Recurso:	31020 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC	Contrato:	2019266/2019
Desdobramento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

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	40,00	2.000,00
2	500.00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	2.995,00
				Total Empenhado:	4.995,00

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:43:01

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: 21/09/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 182-70000000

VALOR TOTAL: 4.995,00

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 071-3

CONTA : 000000428042

==========

Nr. Autenticação: 2.505.1A7.EF2.480.3FB

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678