



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: 10015 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 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: 1139
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 38/2019
Nº NAD.....: 10148
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	37.911,44	70,00	37.841,44

HISTÓRICO: Aquisição de Produtos Alimentícios e Limpeza destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade, tendo em vista que estes itens restaram desertos na última licitação

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	POT	MAIONESE PESO LÍQUIDO 500G/CONTEÚDO 500ML - 0% DE GORDURA TRANS LIGHT-INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 12G (1 COLHER DE SOPA) - VALOR ENERGÉTICO 30KCAL126KJ, CARBOIDRATOS 1,0G, GORDURAS TOTAIS 2,9G, GORDURAS SATURADAS 0,5G, GORDURA MONOINSATURADA 0,8G, GORDURA POLINSATURADAS 1,7G, COLESTEROL 2,2MG.	7,00	70,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	70,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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 LIMPEZA
C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10148 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/10/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 31.062.949/0001-40

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 63/2.019
Nº. Solicitação: 12.072/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 38/2019
Nº Contrato: 161/2019
Data Publicação: 08/05/2019
ID Contrato: 2019161
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 10.015/2.019

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: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
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 Produtos Alimentícios e Limpeza destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade, tendo em vista que estes itens restaram desertos na última licitação

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

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	104338	MAIONESE PESO LÍQUIDO 500G/CONTEÚDO 500ML - 0% DE GORDURA TRANS LIGHT-INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 12G (1 COLHER DE SOPA) - VALOR ENERGÉTICO 30KCAL=126KJ, CARBOIDRATOS 1,0G, GORDURAS TOTAIS 2,9G, GORDURAS SATURADAS 0,5G, GORDURA MONOINSATURADA 0,8G, GORDURA POLINSATURADAS 1,7G, COLESTEROL 2,2MG. - Marca: LIZA	POTE	10,00 TUDO	7,000	70,000

Total: 70,00

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: msavendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.003.868
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1131 0629 4900 0140 5500 1000 0038 6810 0031 6264

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

141190212697181 2019-11-22 10:36:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9078753428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

31.062.949/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/11/2019

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:35

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

70,00

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

70,00

FATURA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

22/12/2019

VALOR

70,00

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

016519

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MAIONESE

NCM / SH

21039019

CST / CSOSN

400

CFOP

5102

UNIDADE

UND

QUANTIDADE

10,00

VALOR UNITÁRIO

7,00

VALOR TOTAL

70,00

BASE DE CÁLC. 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

AUTORIZAÇÃO: 10148

CONTA: BANCO DO BRASIL

AG: 1187-8

C/C: 36036-8

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 2,94 (2,10%), Estadual R\$ 4,90 (3,50%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 38-19 DE 16/11/2019

Patricia
Patricia Daniela B.A. Lazarin
Gerente do CAPS

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



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: 317/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 42804-2

Valor Pago: 70,00

NºAutenticação: 40516283A5F487F7