



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: 6715 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Tipo de Licitação:	
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO		Pregão	
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		Nº Licitação.....: 74/2018	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Nº NAD.....: 6829	
Reduzido: 543		Nº Convênio:/	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 536.550,00	Saldo Anterior 485.512,36	Valor 167,50	Saldo Atual 485.344,86

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.	0,67	167,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	167,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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 LIMPEZA
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 000.001.968
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0831 0629 4900 0140 5500 1000 0019 6810 0029 2127

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

141190140619179 2019-08-08 10:05:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078753428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

08/08/2019

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:04

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	167,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				167,50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/09/2019	167,50

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
016558	GUARDANAPO DE PAPEL 20x20cm	48183000	400	5102	UN	250,00	0,67	167,50	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: 6715 SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO X CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 15,48 (9,24%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 74/18 DE 20/11/18

limia

email enviado 24/07/19



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7534/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/07/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 31.062.949/0001-40
Insc. Estadual:
Endereço:
Bairro: **Cidade:** -
Telefone: (44) 3035-1132

CEP:

Compinho

6715/2019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso: Federal
Contrapartida: Não **Reduzido:** 543 **Convênio N°:** /

Processo: 187 / 2018
Modalidade: Pregão
N° Licitação: 74 / 2018
N° Contrato: 208 / 2018
Termínio: 20/11/2019
Data Publicação: 22/11/2018
Homologação: 19/11/2018
ID Contrato: 2018208
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNT0 DE VINCULO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	100735	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, 24 CM X 24 CM CADA, MEDIDAS ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, 100 CELULOSE, PACOTE COM 50 FOLHAS, RESISTENTE, MACIO E ABSORVENTE.	PCT	250,00	0,6700	167,50

Total: 167,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: Elaborado/Corrigido por
Data: 18/07/2019
LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Matrícula: 0

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR RESPONSÁVEL
Data: 19/07/2019
VALERIA ALVES
Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Matrícula: 4046

Etapa: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 22/07/2019
THIAGO MEDEIROS PINTO
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula: 123456

Etapa: Aprovado pelo SECRETARIO DE FINANÇAS
Data: 23/07/2019
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 217/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 42804-2

Valor Pago: 167,50

Nº Autenticação: