



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: 2357 / 2020 Ordinário Data: 17/03/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais	Nº NAD.....: 2368
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 510	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 47.393,33	Valor 278,58	Saldo Atual 47.114,75
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a SEDUC, Clínica de Psicologia e Transporte Escolar, com previsão para atender demanda de 6 meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	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	38,98
2	40,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	239,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	278,58
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEN DE PAGAMENTO 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 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 000.005.568
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0531 0629 4900 0140 5500 1000 0055 6810 0033 9678

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

141200079788966 2020-05-06 13:50:12-03:00

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

06/05/2020

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/05/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

13:48

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	278,58
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
				278,58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/06/2020	278,58

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

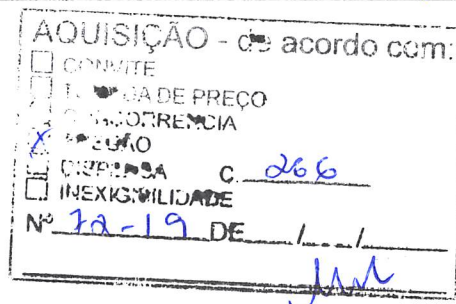
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000130	SACO DE LIXO 100 LTC/ 100 UNID PRETO MEDIO	39232190	400	5102	PC	2,00	19,49	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016086	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 FOLHAS	48182000	400	5102	FD	40,00	5,99	239,60	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 SOLICITAÇÃO: 2547 SEDUC CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 26,11 (9,37%), Estadual R\$ 45,86 (16,46%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------





PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2547/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/03/2020

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: (44) 3035-1132

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	169 / 2019
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	72 / 2019
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	266 / 2019
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	26/09/2020
Projeto/Atividade: 1049	Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais	Data Publicação:	19/09/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/09/2019
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2019266
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	2357
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 510	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a SEDUC, Clínica de Psicologia e Transporte Escolar, com previsão para atender demanda de 6 meses.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 90 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas

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	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.	PCT	2,00	19,4900	38,98
			200 SACOS DE 100 LITROS				
1	2	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	FARDO	40,00	5,9900	239,60
			40.000 FOLHAS				
			40 FARDOS				
			→ Marca ECOPAPER.				
Total:							278,58

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapas: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 10/03/2020

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo: Ax. Administrativo

Matrícula: 1284

Etapas: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 11/03/2020

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula: 4010

Etapas: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 12/03/2020

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapas: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 16/03/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 102/2020

Data : 10/06/2020

Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 42804-2

Valor Pago: 278,58

Nº Autenticação: 6AC0C593E958847D