



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 2508 / 2020 Ordinário Data: 24/03/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA	Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2517
Reduzido: 846	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	72.804,95	3.594,00	69.210,95

HISTÓRICO: Aquisição de Toalha de Papel para a Vigilância em Saúde nas campanhas de vacinação, salas de vacina e arrastões da dengue.
Fonte:497
C/C: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	600,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	3.594,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.594,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
Prefeito Municipal

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

12 MAIO 2020

Nº da Conta

PAGAO

Nº do Cheque

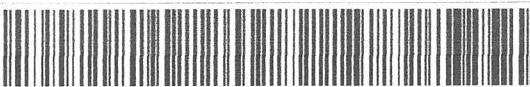
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

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 000.005.308
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0431 0629 4900 0140 5500 1000 0053 0810 0033 6021
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 141200063961679 2020-04-08 10:48:19-03:00
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 08/04/2020
ENDERECO R. CAMPO SALES 425		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX 3232-1151	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA 10:46

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 3.594,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

FATURA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 08/05/2020	VALOR 3.594,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emissor; 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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / C908N	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	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	600,00	5,99	3.594,00	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	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 2508 SAUDE CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 332,09 (9,24%), Estadual R\$ 646,92 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. _____
- INEXIGIBILIDADE

Nº 32-19 DE / /

W

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 3.637/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva-PR

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Elípônia, 680 - Centro - Marialva - PR
Código Postal: 83500-000 Telefone: (44) 3322-3833

Despesas Empenhadas

[Início](#) > [Fornecedores - Despesas Empenhadas](#) > [Detalhes - Empenho: 2508 / 2020 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA](#)

Empenho

Empenho: 2508/2020

Especie: Ordinário

Data Emissão: 24/03/2020

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: 3.594,00

Anuiado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.594,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Toalha de Papel para a Vigilância em Saúde nas campanhas de vacinação, salas de vacina e arrastões da dengue. Fonte:497 C/C: 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2020	Empenho	Emp: 2508	3.594,00	3.594,00	3.594,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	600,00	FARDO	5,99	3.594,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

14/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:34

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:****13/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****94-100000000****VALOR TOTAL:****3.594,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000428042****Nr. Autenticação: F.A10.CA0.586.6C9.6A7**