



# 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: 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. - BANSICREDIAg.:0718- Conta:42804-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 846

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 2517

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

72.804,95

Valor

3.594,00

Saldo Atual

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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 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  
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

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:46

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

FATURA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	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
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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO: 2508 SAUDE  CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8  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 72-19 DE 1/1

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

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria  
Marialva-PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2508 / 2020 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Empenho

Empenho: 2508/2020  
Data Emissão: 24/03/2020  
Nº Licitação: 72/2019  
Nº Contrato: 266/2019  
Especie: Ordinário  
Data Entrega:  
Modalidade: Pregão  
Nº Processo: 169/2019  
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  
Endereço: - CEP: -  
CNPJ/CPF: 31.062.949/0001-40

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  
Retido: 0,00  
Anulado: 0,00  
Valor Pago: 0,00  
Liquidado: 0,00  
A Pagar: 3.594,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Toalha de Papel para a Vigilância em Saúde nas campanhas de vacinação, saias 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
		Total: 600,00		Total: 5,99	Total: 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**