



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: 782 / 2020 Ordinário Data: 28/01/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083. SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR	Nº NAD.....: 787
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 390	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial 40.000,00	Saldo Anterior 39.402,03
Valor 158,78	Saldo Atual 39.243,25

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR)

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	20,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	119,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 158,78

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 000.004.970
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0331 0629 4900 0140 5500 1000 0049 7010 0033 1470

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

141200045514182 2020-03-09 10:20:20-03:00

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

09/03/2020

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

10:19

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

158,78

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

158,78

FATURA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

08/04/2020

VALOR

158,78

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

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NCM / SH

39232190

CST /
CSOSN

400

CFOP

5102

UNIDADE

PC

QUANTIDADE

2,00

VALOR
UNITÁRIO

19,49

VALOR
TOTAL

38,98

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: 787

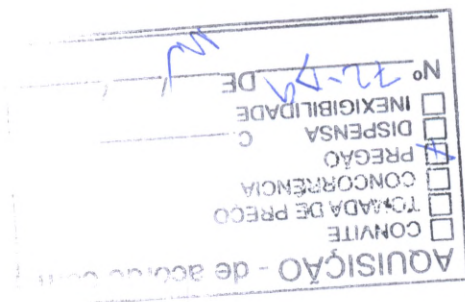
CONTA: BANCO DO BRASIL

AG: 1187-8

C/C: 36036-8

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 15,04 (9,47%), Estadual R\$ 24,29 (15,30%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 42804-2

Valor Pago: 158,78

NºAutenticação: D2D8355C043DC579



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

787 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/01/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 31.062.949/0001-40 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019

Nº Solicitação: 873/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 266/2019

Data Publicação: 19/09/2019

ID Contrato: 2019266

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 782/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6083 SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR)

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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. - Marca: RPM	PCT	2,00	19,490	38,980
2	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM - Marca: ECOLOGY	FARDO	20,00	5,990	119,800

Total: **158,78**

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração