



# 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: **6380 / 2020** Ordinário Data: **25/08/2020** 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 893  
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2019  
Nº NAD.....: 6405  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	69.974,84	217,25	69.757,59

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CRAS desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	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	97,45
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: **217,25**

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
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 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 1  
Nº 000.006.249  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4120 0931 0629 4900 0140 5500 1000 0062 4910 0035 1560

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: 141200164829876 2020-09-03 11:33:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9078753428  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 31.062.949/0001-40  
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: 03/09/2020  
ENDEREÇO: R: SANTA EFIGENIA 680  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 86996-000  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 03/09/2020  
MUNICÍPIO: MARIALVA  
TELEFONE / FAX: (44)3232-8383  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento  
HORA DA SAÍDA: 11:32

**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	217,25
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
				217,25

**FATURA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2020	217,25			

**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  
ESPECIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: 0  
PESO LÍQUIDO: 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
016241	SACO DE LIXO 100 LTC/ 100 UNID PRETO REFORCADO	39232190	400	5102	PC	5,00	19,49	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	PAPEL T. INT.EXTRA LUXO 22X20CM ECO PAPER	48182000	400	5102	PC	20,00	5,99	119,80	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: EMPENHO-6405/2020  
BANCO DO BRASIL  
AG-1187-8  
C/C-36036-8  
CRAS  
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 20,99 (9,66%), Estadual R\$ 28,39 (13,07%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.  
RESERVADO AO FISCO

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
Nº 72-19 DE \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
FONE: (44) 3232-8383



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6405 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 25/08/2020**

**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:** 7.608/2.020  
**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:** 6.380/2.020

**Órgão:** 08      SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.003.      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
**Função:** 08      Assistência Social  
**Sub Função:** 244      Assistência Comunitária  
**Programa:** 0006      ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2501      SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 22      MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 33934      Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não      **Convênio Nº:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CRAS desta Municipalidade

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

**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	5,00	19,490	97,450
2	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM - Marca: ECOPAPER	FARDO	20,00	5,990	119,800

**Total:**      **217,25**

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## 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: 202/2020**

**Data : 15/10/2020**

**Conta Creditada MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

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

**Agência: 0718-**

**Conta: 42804-2**

**Valor Pago: 217,25**

**Nº Autenticação: CA3EC19BCA373899**