



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: **6912 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020** 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 6935
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 866	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.003,58	Valor 364,23	Saldo Atual 84.639,35
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV MELHOR IDADE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	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	292,35
2	12,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	71,88

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	364,23
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

 ANTONIETA BELLINATI PEREZ
 Prefeito Municipal

 ELTON JONES CAPARROZ
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

 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 LIMPE
 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
1- SAÍDA
Nº 000.005.205
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0931 0629 4900 0140 5500 1000 0063 8510 0035 3670
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200180507388 2020-09-24 11:33:32-03:00	
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 24/09/2020
ENDEREÇO R: SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86996-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2020
			HORA DA SAÍDA 11:33

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 364,23	
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 364,23

FATURA					
NÚMERO 001	VENCIMENTO 24/10/2020	VALOR 364,23	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 VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF 000.000.000-00					
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 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	15,00	19,49	292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016099	PAPEL T. INTERF.100% CEL.20X21CM 1000FLS. ECOPEP	48182000	400	5102	PC	12,00	5,99	71,88	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 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00		

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO-6935/2020 BANCO DO BRASIL AG-1187-0 C/C-36036-8 ass. social Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 36,40 (9,99%), Estadual R\$ 33,40 (9,17%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO		

Wagner Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 69.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. _____
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 72-19 DE _____
Mu



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6935 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 31 / 61

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: 8.104/2.020
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: 6.912/2.020

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: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS
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 SCFV MELHORIDADE

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	15,00	19,490	292,350
2	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM - Marca: ECOPAPER	FARDO	12,00	5,990	71,880

Total:

364,23

VALERIA ALVES
 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: 364,23

Nº Autenticação: 2D06CC15A7253759