

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: 6349 / 2020 Ordinário Data: 21/08/2020 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. - BANSICREDI Ag.:0718- Conta:42804-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 926

F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6373

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

64.354,33

Valor

2.995,00

Saldo Atual

61.359,33

HISTORICO: Aquisição de Papel toalha destinados a Secretaria de saúde.

Fonte: 31020

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	500,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	2.995,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.995,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

18 SET. 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 000.006.184
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0831 0629 4900 0140 5500 1000 0061 8410 0035 0296

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

141200155902173 2020-08-24 11:07:24-03:00

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

24/08/2020

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

11:06

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	2.995,00
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
				2.995,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/09/2020	2.995,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

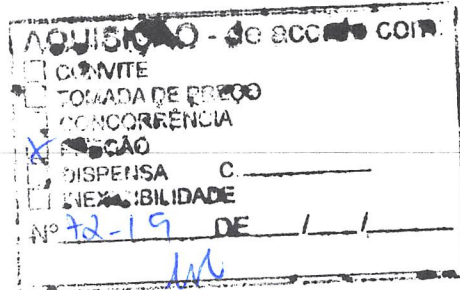
DADOS DO PRODUTO

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
000094	PAPEL T. INT.EXTRA LUXO 22X20CM ECO PAPER	48182000	400	5102	PC	500,00	5,99	2.995,00	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 EMEPNHO-6349/2020 BANCO DO BRASIL AG-1187-8 C/C-36036-8 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 276,74 (9,24%), Estadual R\$ 539,10 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 6349/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 21/08/2020	Página: 1 / 1
Credor: 105081 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CPF/CNPJ: 31.062.949/0001-40		
Endereço: :			Bairro:		
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 169/2019		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 72/2019		
F. de Recurso: 31020 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC			Contrato: 2019266/2019		
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	500.00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	2.995,00
Total Empenhado:					2.995,00

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$37.143,60
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	18/09/2020
Data da Operação:	18/09/2020
Código da Operação:	00131141
Chave de Segurança:	8AZR0G31QWNW0AP0

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

22/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

11:43:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/09/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 182-10000000

VALOR TOTAL: 2.995,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 071-8

CONTA : 000000428042

=====

Nr. Autenticação: C.9D4.3B0.F08.E70.644