



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: 11055 / 2019 Ordinário Data: 11/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 105799 D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES

Endereço: Comercial: Rua Princesa Isabel, 2040 - Loja A - C.E.P. 87114040 - Sarandi - PR

C.N.P.J.: 34.382.824/0001-95

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 32372-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 80/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 11190
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 425	
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 50.816,86	Valor 2.096,00	Saldo Atual 48.720,86
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de papel higiênico e saquinho para lanche destinados ao Pronto Atendimento Municipal.
Fonte: 31496
C/C 37.777-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	FAR	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOSTO DE CELULOSE 100% VIRGEM (NATURAL); PICOTADO; GOFRADO; MACIO; ABSORVENTE; SEM FRAGRÂNCIA; ROLO DE 30M DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA, ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS; ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM 7%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA EM 7N/M; ÍNDICE DE MACIEZ ENTRE 4 E 7N.M/G; PINTAS EM 7MM²/M²; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS.	52,40	2.096,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.096,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES
C.N.P.J.: 34.382.824/0001-95



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 4/2020

Data : 13/01/2020

Conta Creditada D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES

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

Agência: 0718-

Conta: 32372-3

Valor Pago: 2.096,00

NºAutenticação: DD9062215EA25A87

D. DIGIORGIO PRODUTOS SANEANTES

Rua Princesa Isabel 2040
Independência
SARANDI - PR - CEP: 87114-040
Telefone: (44)3035-1132
Email: msavendas@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.219
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 1234 3828 2400 0195 5500 1000 0002 1910 0032 1095

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

141190231176344 2019-12-17 15:33:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9082206334

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

34.382.824/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ MARIALVA

CNPJ / CPF

08.531.904/0001-55

DATA DA EMISSÃO

17/12/2019

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/12/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33

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	2.096,00
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
				2.096,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/01/2020	2.096,00			

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 / C80SN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016598	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MT	48181000	400	5102	RL	40,00	52,40	2.096,00	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: 11055 BANCO DO SICRED AGENCIA: 0718 C/C: 32372-3 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 171,87 (8,20%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 80119 DE 16/10/19

Mica

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

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 11055 / 2019 - D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES

Empenho

Empenho: 11055/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/12/2019

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 80/2019

Nº Processo: 188/2019

Nº Contrato: 301/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de papel higiênico e saquinho para lanche destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES

CNPJ/CPF: 34.382.824/0001-95

Endereço: Comercial: Rua Princesa Isabel, 2040 - Loja A - CEP: 87114040 - Sarandi - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.096,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.096,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de papel higiênico e saquinho para lanche destinados ao Pronto Atendimento Municipal. Fonte: 31496 C/C 37.777-5

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/12/2019	Empenho	Emp: 11055	2.096,00	2.096,00	2.096,00

Sequência Especificação

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOSTO DE CELULOSE 100% VIRGEM (NATURAL); PICOTADO; GOFRADO; MACIO; ABSORVENTE; SEM FRAGRÂNCIA; ROLO DE 30M DE COMPRIMENTO X 10CM DE LARGURA, ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS; ALVURA DIFUSA, COM UV CALIBRADO EM 7%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA EM 7N/M; ÍNDICE DE MACIEZ ENTRE 4 E 7N.M/G; PINTAS EM 7MM"/M"; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS.	40,00	FARDO	52,40	2.096,00
		Total:		Total:	Total:
		40,00		52,40	2.096,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.