



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: 2222 / 2020 Ordinário Data: 11/03/2020 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. - BANSICREDIAg.:0718- Conta:32372-3

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais			Nº Licitação.....: 80/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 2229
Reduzido: 510			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica		01104
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Saldo Atual
50.000,00		50.000,00	49.790,40

HISTÓRICO: Aquisição de papel higiênico para a SEDUC, Clínica de Psicologia e Transporte escolar.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	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	209,60

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 209,60

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

ELITE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS LTDA
Rua Princesa Isabel 2040
Independência
SARANDI - PR - CEP: 87114-040
Telefone: (44)3035-1132
Email: msavendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.000.693
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0634 3828 2400 0195 5500 1000 0006 9310 0034 2508
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

141200098423495 2020-06-03 09:42:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082206334
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 34.382.824/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/06/2020
ENDEREÇO R: SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86996-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX (44)3232-8383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento		HORA DA SAÍDA 09:41

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 209,60
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 209,60				

FATURA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 03/07/2020	VALOR 209,60	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

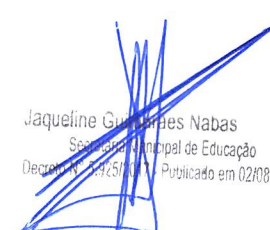
DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016244	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 64 UNID. 30MT CISNE	48181000	400	5102	FD	4,00	52,40	209,60	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 SOLICITAÇÃO: 2225 BANCO DO SICRED AGÊNCIA: 0718 C/C: 32372-3 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 17,19 (8,20%), Estadual R\$ 37,73 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO  Jaqueline Guimaraes Nabas Secretaria Municipal de Educação Decreto nº 1.925/2017 - Publicado em 02/08/2017
--	---

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 301
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 80-19 DE 1/1
lsc

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2020****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2225/2020****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 03/03/2020****Página 1 / 1****Fornecedor:** 105799 - D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES**CNPJ:** 34.382.824/0001-95**Insc. Estadual:****Endereço:** Rua Princesa Isabel, 2040**Bairro:** Jardim Independência **Cidade:** Sarandi - PR**CEP:** 87.114-040**Telefone:** (44) 3035-1132

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	188 / 2019
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	80 / 2019
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	301 / 2019
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	16/10/2020
Projeto/Atividade: 1049	Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais	Data Publicação:	16/10/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/10/2019
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2019301
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	2222
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 510	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de papel higiênico para a SEDUC, Clínica de Psicologia e Transporte escolar.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação -SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 90 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	100677	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.	FARDO	4,00	52,4000	209,60

Total: 209,60**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 03/03/2020

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo: Ax. Administrativo

Matrícula: 1284

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 04/03/2020

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula: 4010

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 05/03/2020

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 11/03/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 122/2020

Data : 06/07/2020

Conta Creditada D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES

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

Agência: 0718-

Conta: 32372-3

Valor Pago: 209,60

Nº Autenticação: 15C43C85E26A8268