



# 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: 3651 / 2020 Ordinário Data: 06/05/2020 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. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 32372-3

|                                                                                    |                |        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                        |                |        | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO                                       |                |        | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                |        | Nº Licitação.....: 80/2019 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                              |                |        | Nº NAD.....: 3661          |
| Reduzido: 56                                                                       |                |        | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000         |                |        |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ                 |                |        |                            |
| Dotação Inicial                                                                    | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual                |
| 150.000,00                                                                         | 114.768,09     | 262,00 | 114.506,09                 |

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00 | 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         | 262,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 262,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**3661 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 06/05/2020**

**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 **E-MAIL:**

**Processo:** 188/2.019

**Nº. Solicitação:** 4.351/2.020

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 80/2019

**Nº Contrato:** 301/2019

**Data Publicação:** 16/10/2019

**ID Contrato:** 2019301

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** /2.020

**Órgão:** 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unid. Orçamentária:** 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função:** 04 Administração  
**Sub Função:** 122 Administração Geral  
**Programa:** 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2164 MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra

**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             | 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.<br>- Marca: CISNE | FARDO   | 5,00       | 52,400        | 262,000       |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |               | <b>262,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**Paraná**

## **REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **4019** Data Emissão Req. : **05/05/2020** Data Abertura Licit. : **11/10/2019** Prazo Entrega: **5 Dias**  
 Processo: **188** Data Homologação Licit. : **16/10/2019** Contrato : **301 / 2019** ID: **2019301** Data Ass.: **16/10/2019**  
 Licitação: **Pregão - 80 / 2019**  
 Fornecedor: **105799 - D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES**

| <u><b>Item</b></u> | <u><b>Descrição</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u><b>Unidade</b></u> | <u><b>Quantidade</b></u> | <u><b>Vlr. Unitário</b></u> | <u><b>Vlr. Total</b></u> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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 7 N.M/G; PINTAS EM 7MM²/M²; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS. - Marca : CISNE | FARDO                 | 5                        | 52.40                       | 262.00                   |
| <b>Total:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                             | <b>262.00</b>            |

*Claudio Argentin*  
 Assessoria de Administração

ELITE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES  
DOMISSANITARIOS LTDA  
Rua Princesa Isabel 2040  
Independencia  
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 000.000.695  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4120 0634 3828 2400 0195 5500 1000 0006 9510 0034 2561  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                       |                                     |                                                                              |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda a prazo |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200098441446 2020-06-03 09:57:17-03:00 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9082206334      | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>34.382.824/0001-95                                                   |  |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                         |                                 |                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                                 | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>03/06/2020         |
| ENDEREÇO<br>R: SANTA EFIGENIA 680                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO     | CEP<br>86996-000                 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>03/06/2020 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | TELEFONE / FAX<br>(44)3232-8383 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento          |
|                                                         |                                 |                                  | HORA DA SAÍDA<br>09:56                |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>262,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>262,00      |

**FATURA**

|               |                          |                 |        |            |       |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------|------------|-------|
| NÚMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>03/07/2020 | VALOR<br>262,00 | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------|------------|-------|

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                            | NCM / SH | CST / CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 016244            | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 64 UNID. 30MT CISNE | 48181000 | 400         | 5102 | FD      | 5,00       | 52,40          | 262,00      | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                              |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>AUTORIZAÇÃO: 3661<br>PACO MUNICIPAL<br><br>BANCO DO SICRED<br>AGÊNCIA: 0718<br>C/C: 32372-3<br><br>Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 21,48 (8,20%), Estadual R\$ 47,16 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | CONVITE         |
| <input type="checkbox"/>            | TOCADA DE PREÇO |
| <input type="checkbox"/>            | CONCORRÊNCIA    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PREGÃO          |
| <input type="checkbox"/>            | DISPENSA        |
| <input type="checkbox"/>            | INEXIGIBILIDADE |

Nº 80-19 DE 1/1

*Handwritten signature and stamp:*  
Lairdo Virgínia  
Administrador



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES

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

Agência: 0718-

Conta: 32372-3

Valor Pago: 262,00

Nº Autenticação: 593B17B2A334CBA0