



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: 4390 / 2020 Ordinário Data: 27/05/2020 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 265

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 80/2019

Nº NAD.....: 4405

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

86.119,77

Valor

2.096,00

Saldo Atual

84.023,77

HISTÓRICO: Aquisição de papel higiênico destinados a Secretaria de Saúde.

Fonte: 494

C/C: 624.016-4

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

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

VICTOR CELSO MARTIN
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

a da impressão: 03/06/2020

Empenho

Empenho: 4390/2020

Especie: Ordinário

Data Emissão: 27/05/2020

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: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

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 destinados a Secretaria de Saúde. Fonte: 494 C/C: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/05/2020	Empenho	Emp: 4390	2.096,00	2.096,00	2.096,00

Sequencia	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 7MM²/M²; 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.

● Estornado

Sem registros.

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

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:****07/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****121-70000000****VALOR TOTAL:****2.096,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: D DIGIORGIO - PRODUTOS SANEAN****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000323723****Nr. Autenticação: C.2E9.578.544.B98.58D**