



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2374 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 31/03/2020

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 188/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 80/2.019,00

Valor do Empenhado

524,00

Saldo Anterior do Empenho

524,00

Valor Liquidado

157,20

Saldo Atual do Empenho

366,80

Motivo: Aquisição de papel higiênico e saquinho para lanche destinados ao CAPS

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|--|---------------|
| 100677 | 3,00 | FARDO | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA; PAPEL BRANCO; COMPOS | 52,40 |

Documentos Fiscais:

| Nº Documento | Valor | Série | Data |
|--------------|--------|-------|------------|
| 5155 | 157,20 | D-1 | 19/03/2020 |

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Valor Liquidado a Pagar : 157,20

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

31/03/2020

Data do Empenho

17/03/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 2374 / 2020 Ordinário Data: 17/03/2020 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. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 32372-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 278

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.....: 2383

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
86.185,81

Valor
524,00

Saldo Atual
85.661,81

HISTÓRICO: Aquisição de papel higiênico e saquinho para lanche destinados ao CAPS

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 10,00 | 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 | 524,00 |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

524,00

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



Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2383 / 2020

Página 1 / 1

Especie:

Data Emissão: 17/03/2020

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: 2.858/2.020
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: 2.374/2.020

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de papel higiênico e saquinho para lanche destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Sirio Libanes, 737 centro

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 7MM ² /M ² ; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS. - Marca: CISNE | FARDO | 10,00 3 | 52,400 | 524,000 |
| Total: | | | | | | 524,00 |

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 000.005.155
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0331 0829 4900 0140 5500 1000 0051 5510 0033 3770

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

141200053799912 2020-03-19 14:26:00-03:00

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

19/03/2020

ENDEREÇO

R. CAMPO SALES 425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isto

HORA DA SAÍDA

14:25

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 | 157,20 |
| 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 |
| | | | | 157,20 |

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|
| 001 | 19/04/2020 | 157,20 |

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|--|-------------|--------------------|------------|----------------|
| | 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete | 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 |
|-------------------|---|----------|-------------|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 016244 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 64 UNID. 30MT CISNE | 48181000 | 400 | 5102 | FD | 3,00 | 52,40 | 157,20 | 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 2374 CAPS CONTA: BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36038-0 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 12,89 (8,20%), Estadual R\$ 28,30 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 30119 DE 16/10/19

Alina

Jose Orlando Benediti vi.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

Patricia Damasceno A. Lazarin
Gerente do CAPS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

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

Lote nº: 65/2020

Data : 13/04/2020

Conta Creditada D. DIGIORGIO - PRODUTOS SANEANTES

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

Agência: 0718-

Conta: 32372-3

Valor Pago: 157,20

Nº Autenticação: 3638E29FD63486AA