



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: 8376 / 2021 Estimativo Data: 13/10/2021 Página 1 / 1

Credor: 107350 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 41.944.789/0001-16

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 843
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (33022
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 74/2021

Nº NAD.....: 8113

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

901,71

Valor

279,98

Saldo Atual

621,73

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

UTILIZAR CONTA CORRENTE 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2.00	UNI	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, USO EM TESTA. CÓDIGO: BR0438089	139,99	279,98

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

279,98

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITAD/

C.N.P.J.: 41.944.789/0001-16

PAGAMENTO

ORDEN 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 199
SÉRIE 1DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO
LIMITADARua Maria Solome dos Santos, 009 CO
Nossa Senhora Aparecida - 39775000
Jose Raydan/MG 19987169293**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 199
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3121 1041 9447 8900 0116 5500 1000 0001 9912 6595 4574

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 de Producao de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214391846505 19/10/2021 18:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0040470380012

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76282680000145

DATA DA EMISSÃO

19/10/2021

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia 680

BAIRRO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2021

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

1037024054

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

76282680000145

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ROTARY 241

BAIRRO

CENTRO

CEP

86990000

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

FONE / FAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

279,98

VALOR DO ICMS

33,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

279,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

279,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34028316000103

ENDEREÇO

R. Doutor Huberto Amsbruster, 161 - - Boa Vista - CEP: 13.4

MUNICÍPIO

Limeira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,150

PESO LÍQUIDO

0,15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
TERMOMETRO INFRAVERMELHO	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	90251910	000	6102	pc	2,0000	139,99000	279,98	279,98	33,59		12,00	

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 8113

PAGAMENTO PRAZO

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO INTER

AGENCIA 0001

CONTA CORRENTE 13071008-3

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 16,79

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 74-23 DE 1/1

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8113 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 07/10/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107350 - DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

CNPJ: 41.944.789/0001-16

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 8.397/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 74/2021

Nº Contrato: 335/2021

Data Publicação: 10/09/2021

ID Contrato: 2021335

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.376/2.021

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS e materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

UTILIZAR CONTA CORRENTE 24529-1

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107495	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, USO EM TESTA. CÓDIGO: BR0438089 - Marca: INFRARED	UNID	2,00	139,990	279,980

Total: **279,98**

Telefone não funciona. Email de cobrança enviado 18/10

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 24529-1 BB/C.C 24529-1 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - Portaria 369)

Lote: 313/2021

Data: 06/12/2021

Conta Creditada: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

Banco: 77 BANCO INTERMEDIUM S.A.

Agência: 0001-

Conta: 13071008-3

Valor Pago: 279,98

NºAutenticação: D8DEC9778358A221