



# 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: 9730 / 2020 Ordinário Data: 10/12/2020 Página 1 / 1

Credor: 106522 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.686.134/0001-20

Insc. Est.:

|                                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                        | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                            | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                   | Nº Licitação.....: 58/2020 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                      | Nº NAD.....: 9765          |
| Reduzido: 937                                                                              | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494 |                            |
| Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR                                                   |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 0,00            | 18.304,00      | 380,00 | 17.924,00   |

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

| ITEM | QTD     | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1000,00 | UNI | MASCARA HOSPITALAR - CIRURGICA DESCARTAVEL, TRIPLA, TIRA ELÁSTICA. MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL<br>CODIGO: BR0435302 | 0,38          | 380,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 380,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.



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: SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA  
C.N.P.J.: 34.686.134/0001-20

|                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SNOP</b><br>RUA CAMPO ERE, 581 - DOS MUNICIPIOS<br>88337-340 BALNEARIO CAMBORIU - SC<br>47 2125-7873 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA<br>530<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                        | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4220 1234 6861 3400 0120 5500 1000 0005 3016 1165 9784<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO                                                                                                                     |  |                                                                                                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342200204239116 11/12/2020 10:44:57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260.212.318                                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                |                                                                        | CNPJ<br>34.686.134/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                         |          |                             |                            |                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |          |                             | CNPJ<br>76.282.680/0001-45 |                  | DATA DA EMISSÃO<br>11/12/2020 |
| ENDEREÇO<br>RUA Santa Efigenia, 680                                     |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |                            | CEP<br>86990-000 | DATA DA SAÍDA<br>11/12/2020   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                   | UF<br>PR | FONE / FAX<br>44 3232-8383  | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |                  | HORA DA SAÍDA<br>10:41:00     |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA<br>530/001 26/12/2020 380,00 |  |
|-------------------------------------------------|--|

|                        |                      |                           |                       |                              |                            |                         |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                      |                           |                       |                              |                            |                         |
| BASE CALC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CALC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>380,00 |                            |                         |
| VALOR FRETE<br>0,00    | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00            | VALOR APROX TRIB<br>121,94 | TOTAL DA NOTA<br>380,00 |

|                                                                                        |                    |                                |             |                     |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>OURO NEGRO TRANSPORTES |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC       | UF                    | CNPJ<br>04.195.643/0023-02 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA JORGE LACERDA                                                      |                    | MUNICÍPIO<br>ITAJAI            |             | UF<br>SC            | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |                            |
| QUANTIDADE<br>1                                                                        | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA<br>DIVERSAS              | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>3,000 | PESO LIQUIDO<br>3,000 |                            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 100250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL<br>Lote=06 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2025 Qtd=1.000<br>Cód. Barras: 0736532762887 | 63079090 | 0102  | 6101 | UN   | 1.000 | 0,38       | 380,00      | 0,00        | 0,00       |            | 121,94            |
| *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>ADICIONAL DE ALIQUOTA DO DIFERENCIAL PARA NAO CONTRIBUINTE, CONFORME DISPOSTO NO INCISO VII DO ART.155 DA CF RS 22,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |
| <div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> CONVITE</div><div><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</div><div><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</div><div><input type="checkbox"/> DISPENSA</div><div><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</div></div><div><div>C. _____</div><div>Nº 58-72 DE _____</div></div></div><div><div>de acordo com</div><div></div></div></div><div><div>Patricia Sasano</div><div>Gerente da Odontologia</div><div>Marialva - PR</div></div><div><div>Jose Orlando Benedetti Villa</div><div>Secretário Municipal de Saúde</div><div>Decreto 5.637/17</div><div>Marialva - PR</div></div></div> |                                                                                                                       |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 22,80<br>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 121.94 (32,09%) Fonte: IBPT<br>Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, nao gera direito a Credito de ICMS - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - BANCO 085 - CREDIFOZ (AILOS) - AGENCIA: 0109 - CONTA CORRENTE: 66504-5 SOLICITACAO DE DESPESA 10331/2020 EMPENHO 9730/2020 CONTRATO 233/2020 LOCAL DE ENTREGA RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO,454 DAS 07:00 ATE AS 11:00 HRS Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de RS 5,17 Correspondente a aliquota de 1,36 nos termos do art. 23 da LC 123 | RESERVADO AO FISCO |

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20066.504505 00000.267013 9 84810000038000



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                         |          |                                  |            |                 |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|
| Nome do Beneficiário                                                                    |          | Agência / Código do Beneficiário |            | Espécie         | Quantidade | Nosso Número      |
| SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA                                                 |          | 0109-0/66504-5                   |            | R\$             |            | 00665045000000267 |
| Numero do documento                                                                     | Contrato | CNPJ / CPF                       | Vencimento | Valor documento |            |                   |
| 530/0001                                                                                |          | 34.686.134/0001-20               | 26/12/2020 | 380,00          |            |                   |
| Pagador                                                                                 |          |                                  |            |                 |            |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA                                                        |          |                                  |            |                 |            |                   |
| Informações                                                                             |          |                                  |            |                 |            |                   |
| NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) |          |                                  |            |                 |            |                   |
| 0109-0/66504-5                                                                          |          |                                  |            |                 |            |                   |

Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20066.504505 00000.267013 9 84810000038000

|                                                            |                 |               |                    |                       |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                         |                 |               |                    |                       | Vencimento                       |  |
| Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. |                 |               |                    |                       | 26/12/2020                       |  |
| Beneficiário                                               |                 |               | CNPJ / CPF         |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA                    |                 |               | 34.686.134/0001-20 |                       | 0109-0/66504-5                   |  |
| Data do Documento                                          | Nº do Documento | Espécie Doc.  | Acerto             | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 11/12/2020                                                 | 530/0001        | DM            | N                  | 11/12/2020            | 00665045000000267                |  |
| Uso do Boleto                                              | Certeira        | Espécie Moeda | Quantidade Moeda   | Valor Moeda           | (-) Valor do Documento           |  |
|                                                            | 01              | R\$           |                    |                       | 380,00                           |  |
| Instruções                                                 |                 |               |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+/-) Mora / Multa               |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+/-) Outros Acréscimos          |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (-) Valor Cobrado                |  |
| Pagador                                                    |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 76.282.680/0001-45      |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680                                    |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| 86990000 - CENTRO - MARIALVA PR                            |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Sacador / Avalista                                         |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Código de Baixa                                            |                 |               |                    |                       |                                  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**IMPRIMIR****FECHAR**

::Comprovantes

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | 08591.09001 20066.504505 00000.267013 9<br>84810000038000 |
| Banco Emissor ou Destinatário:              | COOP CENTRAL DE CREDITO - AILOS                           |
| Nome do Beneficiário Original               | SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA                   |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original              | 34.686.134/0001-20                                        |
| Nome Fantasia:                              | SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL                        |
| Nome do Sacador/Avalista:                   |                                                           |
| CPF/CNPJ Pagador/Avalista:                  |                                                           |
| Nome do Pagador Final:                      | FMS MARIALVA ASSIST                                       |
| CPF/CNPJ Pagador Final:                     | 08.531.904/0001-55                                        |
| Nome do Pagador:                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA                          |
| CPF/CNPJ Pagador:                           | 76.282.680/0001-45                                        |
| Beneficiário Final:                         | SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA                   |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final:                | 34.686.134/0001-20                                        |
| Conta de Débito:                            | 1267/006/00000154-0                                       |
| Data do Vencimento:                         | 26/12/2020                                                |
| Data de Débito:                             | 22/12/2020                                                |
| Parcelas Pagas:                             | 001                                                       |
| Total de Parcelas:                          | 000                                                       |
| Valor Nominal(R\$):                         | 380,00                                                    |
| Valor dos Juros (R\$):                      | 0,00                                                      |
| Desconto (R\$):                             | 0,00                                                      |
| IOF:                                        | 0,00                                                      |
| Multa:                                      | 0,00                                                      |
| Desconto:                                   | 0,00                                                      |
| Abatimento:                                 | 0,00                                                      |
| Valor Calculado:                            | 380,00                                                    |
| Valor Pago:                                 | 380,00                                                    |
| Identificação da Operação:                  | PAGAMENTO FORNECEDORES                                    |
| Data/Hora da Operação:                      | 22/12/2020-11:13                                          |
| Código da Operação:                         | 0057286216                                                |
| Chave de Segurança:                         | 6SS43P4EWGPWW2X5                                          |
| CPFs que já Autorizaram:                    | 021.161.809-88<br>077.678.059-05                          |

**Operação realizada com sucesso.**