



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: 5206 / 2021 Ordinário Data: 06/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 106672 PAPEL MASTER LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.522/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3263-8 Conta: 15959-x

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5114
Reduzido: 242	Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	267.225,52	3.756,00	263.469,52

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	600,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	6,26	3.756,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.756,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: PAPEL MASTER LTDA ME
	C.N.P.J.: 04.368.522/0001-00

RECEBEMOS DE PAPEL MASTER SUL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.951. EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: 3.756,00 DESTINATÁRIO: 000748-MUNICÍPIO DE MARIALVA - AV PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811, CENTRO, 86900-000-MARIALVA-PR		NF-e 000.004.951 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPEL MASTER SUL LTDA - MASTER SUL RUA JORGE SILVEIRA DE SOUZA, 264 - GUATUPE 83060-063 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 41 3382-9473		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.004.951 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0704 3685 2200 0100 5500 1000 0049 5110 0028 2535 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210144446253 06/07/2021 16:35:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.373.664-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.368.522/0001-00

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA (000748)		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86900-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX 000 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86900-000	
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX 000 0000-0000	

FATURA / DUPLICATA 001 05/08/2021 3.756,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.756,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 309,12	TOTAL DA NOTA 3.756,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PAPEL MASTER SUL								FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO								MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 600	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00600		PESO BRUTO 435,000		PESO LIQUIDO 435,000					

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
010045	P.T EXTRA LUXO 20X20X1000 PLASTICO EMBALAGEM PLASTICA	48182000	0102	5101	PC	600	6,26	3.756,00	0,00	0,00		309,12
AQUISICÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREÇO C. 333 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 72-20 DE 1/1 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: DEPOSITO C/C PRAZO: 30 DIAS LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE VENDEDOR: DANIEL COD. CLIENTE: 00748 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06 (NE 5206/2021) BANCO DO BRASIL AG: 32638 C/C: 15959-X Trib aprox R\$: 309.12 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ		Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 5206/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 06/07/2021	
				Página: 1 / 1	
Credor: 106672 - PAPEL MASTER LTDA ME				CPF/CNPJ: 04.368.522/0001-00	
Endereço: :				Bairro:	
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 0/2021		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 72/2020		
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato: 2020333/2020		
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de SAÚDE.					
Fonte: 31494					
C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	600.00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	6,26	3.756,00
				Total Empenhado:	3.756,00

10/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:52:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/08/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

176-90000000

VALOR TOTAL:

3.756,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PAPEL MASTER LTDA ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.263-8

CONTA : 00.000.015.959-X

=====

Nr. Autenticação: 7.710.163.991.23F.BB2