

# 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: 7998 / 2021 Ordinário Data: 29/09/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             | Nº Licitação.....: 72/2020   |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE | Nº NAD.....: 7752            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 405                                                                             |                              |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                              |

|                              |                             |                 |                          |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>63.000,00 | Saldo Anterior<br>54.300,33 | Valor<br>362,60 | Saldo Atual<br>53.937,73 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00  | 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. | 53,09         | 212,36     |
| 2    | 24,00 | FAR | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,26          | 150,24     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 362,60 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### 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

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 .

Banco

Nº da Conta

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 000.005.168. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: 362,60 DESTINATÁRIO: 000748-MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA ROTARY, 241, CENTRO, 86900-000-MARIALVA-PR |                                         | NF-e<br>000.005.168<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                |

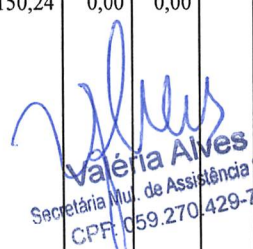
|                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PAPEL MASTER SUL LTDA</b><br>RUA JORGE SILVEIRA DE SOUZA, 264 - GUATUPE<br>83060-063 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR<br>(41) 3382-9473 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><br><b>000.005.168</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 1104 3685 2200 0100 5500 1000 0051 6810 0029 2947<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 NO ESTADO                                                                                                                                     |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210250230675 12/11/2021 13:58:37                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.373.664-01                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>04.368.522/0001-00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                              |                             |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA (000748) |                             | CNPJ<br>76.282.680/0001-45   | DATA DA EMISSÃO<br>12/11/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                                          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86900-000             | DATA DA SAÍDA                 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                        | UF<br>PR                    | FONE / FAX<br>(00) 0000-0000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                              |                             |                              | HORA DA SAÍDA                 |

|                                                                                                   |                             |                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                             | CNPJ<br>76.282.680/0001-45  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>RUA ROTARY, 241                                                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86900-000            |                    |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                             | UF<br>PR                    | FONE / FAX<br>0000 000 0000 |                    |

|                                                    |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b><br>001 12/12/2021 362,60 |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                          |                      |                           |                       |                              |                           |                         |  |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00                             | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>362,60 |                           |                         |  |
| 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>12,36 | TOTAL DA NOTA<br>362,60 |  |

|                                                                                         |         |                                |                    |                      |                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PAPEL MASTER SUL |         | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT        | PLACA DO VEIC        | UF                     | CNPJ |
| ENDEREÇO                                                                                |         | MUNICÍPIO                      |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                        |      |
| QUANTIDADE<br>28                                                                        | ESPECIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO<br>00028 | PESO BRUTO<br>31,400 | PESO LIQUIDO<br>31,400 |      |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 160005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUPPI HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA                    | 48181000 | 0102  | 5101 | 02   | 4     | 53,09      | 212,36      | 0,00        | 0,00       |            | 0,00              |
| 010045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P. T EXTRA LUXO 20X21X1000 PLASTICO EMBALAGEM PLASTICA | 48182000 | 0102  | 5101 | PC   | 24    | 6,26       | 150,24      | 0,00        | 0,00       |            | 12,36             |
| <div><div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 72-20 DE 1/1<br/>333<br/>lin</div><div><br/>Valéria Alves<br/>Secretária M. de Assistência Social<br/>CPF: 059.270.429-70</div></div> |                                                        |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>PORTADOR: DEPOSITO C/C PRAZO: 30 DIAS<br>LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>VENDEDOR: DANIEL<br>COD. CLIENTE: 00748<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06 (NE 7998/2021)<br>BANCO DO BRASIL AG: 32638 C/C: 15959-X<br>Trib aprox R\$: 12.36 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal.<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|





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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

**7752 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 27/09/2021**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 106672 - PAPEL MASTER LTDA ME

**CNPJ:** 04.368.522/0001-00

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:**

**BAIRRO:** **CIDADE:** -

**CEP:**

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Processo:** /0

**Nº. Solicitação:** 8.568/2.021

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 72/2020

**Nº Contrato:** 333/2020

**Data Publicação:** 08/12/2020

**ID Contrato:** 2020333

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 7.998/2.021

**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:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241

**BAIRRO:** CENTRO (ATRAS DA DEFESA CIVIL)

**MARIALVA - PR**

**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             | 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 7MM²/M²; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 4 E 7 SEGUNDOS. - Marca: Papel Master Sul PUPPI - Master Sul | FARDO   | 4,00       | 53,090        | 212,360       |
| 2             | 100717 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM - Marca: Papel master Sul Master Sul 20X20 branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FARDO   | 24,00      | 6,260         | 150,240       |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |               | <b>362,60</b> |

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 319/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada PAPEL MASTER LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3263-8

Conta: 15959-x

Valor Pago: 362,60

Nº Autenticação: CD58B9996D92EC83