

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: 5097 / 2021 Ordinário Data: 30/06/2021 Página 1 / 1

Credor: 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 36219-0

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 532
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Dobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 4994

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

75.560,53

Valor

121,20

Saldo Atual

75.439,33

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da SEMAPEM.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOCANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: SKG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	12,12	121,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 121,20

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: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIREL

C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48

RECEBEMOS DE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006544 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/07/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 121,20		
DATA DE RECEBIMENTO 06/07/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Guilherme T. Metzger	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME RUA SENADOR NILO COELHO, 34 SL 01 - JD. ACLIMACAO - CEP:87050-760 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3023-7878 disfrimar@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006544 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4121 0712 1211 2700 0148 5500 1000 0065 4410 0214 6103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210143846328 06/07/2021 09:05:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052377991		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.121.127/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	HORA DA SAÍDA 09:03:49

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2021	121,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	121,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA CRISTAL D'OURO	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
186	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5102	PCT	10,0000	12,120000	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando A.J. Arco-Verde
Fernando A.J. Arco-Verde
Secretário de Agricultura
Pecuária e Meio Ambiente

AQUISIÇÃO - de acordo com	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 74
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 14-21 DE 1	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITACAO DE DESPESA Nº 4983/2021 PREGAO Nº 14/2021 CONTRATO Nº 74/2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 36219-0 ISENÇÃO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 5,09 / Estadual: R\$: 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR B95EF4	RESERVADO AO FISCO



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4983/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/06/2021

Página 1 / 1

Fornecedor: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 12.121.127/0001-48

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	14 / 2021
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	74 / 2021
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	17/03/2022
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data Publicação:	18/03/2021
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/03/2021
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	202174
SubDesdobramento: 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	5097
Contrapartida:	Não	Reduzido: 532	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da SEMAPEM.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, nº 1527, centro, Marialva-PR.

FORMA DE PAGAMENTO: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7	1	101375	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDAD	10,00	12,1200	121,20

Total: 121,20

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapas: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 25/06/2021

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapas: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 25/06/2021

FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE

Cargo:

Matrícula:

Etapas: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 28/06/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapas: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/07/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 170/2021

Data : 15/07/2021

Conta Creditada DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

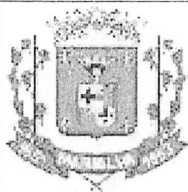
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago: 121,20

NºAutenticação: 5EB2742F806F7146



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: 5095 / 2021 Ordinário Data: 30/06/2021 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 532
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 4992
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
105.000,00

Saldo Anterior
75.917,11

Valor
356,58

Saldo Atual
75.560,53

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da SEMAPEM.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	6,26	250,40
2	2,00	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	106,18

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 356,58

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: 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 000.004.950. EMISSÃO: 06/07/2021 VALOR TOTAL: 356,58 DESTINATÁRIO: 000748-MUNICIPIO DE MARIALVA - AV CRISTOVAO COLOMBO, 1527, VILA ANTONIO, 86900-000-MARIALVA-PR		NF-e 000.004.950 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 08/07/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Lorena Nunes Zamora	

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 000.004.950 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0704 3685 2200 0100 5500 1000 0049 5010 0028 2244 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 141210144410356 06/07/2021 16:12:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.373.664-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.368.522/0001-00	

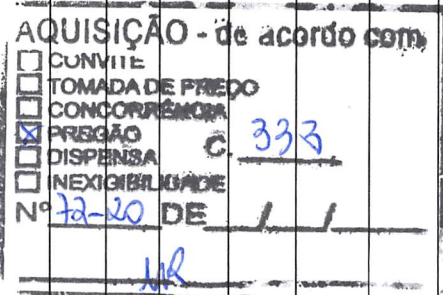
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA (000748)		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86900-000	DATA DA SAÍDA
MUNICIPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX 000 000-0000	HORA DA SAÍDA 00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL SEMAPEM		CNPJ 76.282.680/0001-45	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV CRISTOVAO COLOMBO, 1527	BAIRRO / DISTRITO VILA ANTONIO	CEP 86900-000	
MUNICIPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX 000 0000-0000	

FATURA / DUPLICATA 001 05/08/2021 356,58

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 356,58		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 20,61	TOTAL DA NOTA 356,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PAPEL MASTER SUL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 42	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00042	PESO BRUTO 36,000	PESO LIQUIDO 36,000	

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
160005	PUPPI HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA	48181000	0102	5101	02	2	53,09	106,18	0,00	0,00		0,00
010045	P.T EXTRA LUXO 20X20X1000 PLASTICO EMBALAGEM PLASTICA	48182000	0102	5101	PC	40	6,26	250,40	0,00	0,00		20,61
 Fernando A.J. Arco-Verde Secretário de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente  AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 72-20 DE 1/1												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: DEPOSITO C/C PRAZO: 30 DIAS LOCAL DE ENTREGA: SEMAPEM VENDEDOR: DANIEL COD. CLIENTE: 00748 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/06 (NE 5095/2021) BANCO DO BRASIL AG: 32638 C/C: 15959-X Trib aprox R\$: 20.61 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4981/2021

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/06/2021

Página 1 / 1

Fornecedor: 106672 - PAPEL MASTER LTDA ME

CNPJ: 04.368.522/0001-00

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone:

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade:	Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	72 / 2020
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	333 / 2020
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:	07/12/2021
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data Publicação:	08/12/2020
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/12/2020
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2020333
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	5095
Contrapartida:	Não	Reduzido: 532	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da SEMAPEM.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristóvão Colombo, nº 1527, Marialva-PR.

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
98	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 CALBRADO 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.	FARDO	2,00	53,0900	106,18
136	2	100717	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, NO MÍNIMO 20 X 20CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM	FARDO	40,00	6,2600	250,40

Total:

356,58

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 25/06/2021

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 25/06/2021

FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-VERDE

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 28/06/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/07/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 170/2021

Data : 15/07/2021

Conta Creditada PAPEL MASTER LTDA ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3263-8

Conta: 15959-x

Valor Pago: 356,58

NºAutenticação: 36AD6933C24A6FD3