



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2684 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2015 Data: 05/05/2015

Credor: 48905 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DC

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo.....: 254/2.014,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 139/2.014

Valor do Empenhado

62.199,75

Saldo Anterior do Empenho

41.615,89

Valor Liquidado

41.615,89

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

8395

D-1

41.615,89

Total documentos:

41.615,89

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

41.615,89

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 5 de maio de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 41.615,89 (quarenta e um mil seiscentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)

/ /

Data

ANDIPEL PAPELARIA LTDA

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2684 / 2015

Ordinário

Data: 03/03/2015

Página 1 / 6

Credor: 48905 ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 629
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 139/2014
Data Licitação.: 10/02/2015
Nº Contrato....: 20159/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
280.000,00

Saldo Anterior
158.325,37

Valor
62.199,75

Saldo Atual
96.125,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	35	UN	Almofadas para carimbo nº 3, tampa de metal ? fabricação nacional,,,	3,75	131,25
2	56	CX	Apontador para lápis, sem deposito, com 1 furo, composição: resinas termoplasticas e lamina em aço temperado, fixada por parafuso metalico, retangular, dimensões aprox. 2,7x1,5x1cm. Produto nacional, com selo do inmetro e ocp 0006, estampado na embalagem. Pote com 40 unidades,,,	37,65	2.108,40
3	33	UN	Bobina de papel Kraft 60 cm x 200m,,,	36,25	1.196,25
4	925	UN	Caderno espiral cartografia e desenho, sem seda, formato 275x200mm, capa/contracapa em papel duplex 230g/m2, folhas internas brancas alcalinas em papel off-set 50 g/m2, com 96 folhas,,,	2,31	2.136,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62.199,75

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2684 / 2015

Ordinário

Data: 03/03/2015

Página 2 / 6

Credor: 48905 ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 139/2014

Data Licitação: 10/02/2015

Nº Contrato: 20159/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
280.000,00	158.325,37	62.199,75	96.125,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	317	UN	Caderno brochura caligrafia, 7 pautas, formato 200x140mm, capa/contracapa em cartão supremo 250 g/m2, folhas internas em papel off set 56 g/m2, com 40 folhas, com motivos infantis masculino e feminino,,,	0,45	142,65
6	3333	UN	Caderno de linguagem brochura, de 1ª linha, de 1 matéria, de 96 folhas internas, branca alcalina, papel off -set 56 g/m, capa/ contracapa: capa com motivo infantil, cartão supremo de 250g/m, formato no mínimo de 200x275 mm, caderno com 31 pautas e posteriormente embalada em caixa de papelão, com certificação do fsc,,,	1,73	5.766,09
7	2619	UN	Caderno espiral quadriculado, formato: 200x275mm, capa/contracapa em papelão 697 g/m2, revestida em papel couche 120 g/m2, folhas internas em papel off set 70 g/m2, quadriculado de 10x10mm, com 96 folhas, com certificação do fsc,,,	3,06	8.014,14

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62.199,75

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2684 / 2015 Ordinário Data: 03/03/2015

Página 3 / 6

Credor: 48905 ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 139/2014

Data Licitação.: 10/02/2015

Nº Contrato: 20159/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
280.000,00	158.325,37	62.199,75	96.125,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	3690	UN	Cartolina americana colorida,,,	0,43	1.586,70
9	40	CX	Clipes niquelados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr,,,	4,90	196,00
10	48	CX	Clipes niquelados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr,,,	4,90	235,20
11	226	LITR	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação,,,	4,38	989,88
12	40	UN	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml,,,	0,70	28,00
13	5100	UN	E.V.A colorido 40x50 Nas cores pele, branco, preto, amarelo, rosa, azul, marrom, vermelho, verde claro, verde escuro e laranja,,,	0,67	3.417,00
14	28	CX	Envelope papel para CD-DVD c/ 250unid 125mmx125mm gramatura 75g,,,	21,09	590,52
15	20	UN	Estilete grande,,,	0,71	14,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62.199,75

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA
C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2684 / 2015 Ordinário Data: 03/03/2015

Página 4 / 6

Credor: 48905 ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 139/2014

Data Licitação: 10/02/2015

Nº Contrato: 20159/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
280.000,00	158.325,37	62.199,75	96.125,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	20	UN	Extrator de grampo níquelado,,,	0,64	12,80
17	215	Rolo	Fita durex grande 12mmx40m,,,	0,46	98,90
18	205	Rolo	Fita adesiva larga transparente 48mmx45m,,,	1,83	375,15
19	1878	UN	Folha de papel dobradura 48x60 cm cor vermelho, azul, marrom, preto, verde, amarelo, branco,,,	0,15	281,70
20	50	UN	Grampeador grande todo metálico para grampear 25 folhas, tendo medida de 20 cm g-428,,,	10,51	525,50
21	6	CX	Grampos galvanizados para grampear GR4 1030 -00 n°23/8 e 23/13,,,	7,53	45,18
22	20	CX	Grampos para pastas tipo trilho cx com 50 unid,,,	4,84	96,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62.199,75

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2684 / 2015

Ordinário

Data: 03/03/2015

Página 5 / 6

Credor: 48905 ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 139/2014

Data Licitação.: 10/02/2015

Nº Contrato: 20159/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
280.000,00	158.325,37	62.199,75	96.125,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
23	250	UN	Jogo canetinha ponta grossa 4mm com 12 cores, com selo do Inmetro, lavável, não recomendável para menor de 3 anos de idade,,,	5,86	1.465,00
24	4	UN	Livro ponto c/ 100 folhas 220x320mm,,,	6,51	26,04
25	1842	UN	Papel Almoço,,,	0,05	92,10
26	121	UN	Pasta Suspensa em cartão prensado Kraft, plastificado com haste de metal, grampo e trilho com visor,,,	1,25	151,25
27	57	UN	Pistola de cola quente c/ refil grosso,,,	6,94	395,58
28	396	UN	Pote de tinta guache 250 ml cor amarelo, azul, branca, preta, verde, vermelho,,,	1,37	542,52
29	36	Rolo	Rolo de barbante 8 fios algodão com 700 gr,,,	7,75	279,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62.199,75

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2684 / 2015

Ordinário

Data: 03/03/2015

Página 6 / 6

Credor: 48905 ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 139/2014

Data Licitação.: 10/02/2015

Nº Contrato: 20159/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
280.000,00	158.325,37	62.199,75	96.125,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
30	300	CX	Sulfite A4 alcalino cx com 10 resmas de 500 fls, papel branco de alto desempenho, com selo derflor e Imetro de fabricação nacional,,,	99,00	29.700,00
31	500	UN	Tesoura escolar sem ponta com lâmina em aço inoxidável, cabo em polietileno para destro medindo 13cm (5 polegadas) com rebite ? 1º linha,,,	0,79	395,00
32	180	UN	Caixa Arquivo morto de papelão pardo ? TAM. 14cm x 25 m x 35 cm espessura 3mm,,,	1,09	196,20
33	200	UN	Caixa de papel vergê com 50 folhas na cor branca,,,	4,84	968,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62.199,75

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP



AV BRASIL 820
CENTRO - 86380-000
ANDIRA - PR
FONE: (43)3538-2726

criativalicitacoes@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.008.395
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0414 2275 6000 0198 5500 1000 0083 9515 7525 6442

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 DENTRO EST. COM SUBSTITUIÇÃO TRIB./VENDA DENTRO DO E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150059499161 20/04/2015 10:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9057064541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.227.560/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

20/04/2015

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA

20/04/2015

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

41.615,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

41.615,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

487

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2904	ARQUIVO MORTO PAPELÃO SAO CARLOS	48191000	0102	5102	UN	122,00	1,09	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11605	ENVELOPE PARA CD BRANCO FORONI CX/250	48171000	0102	5102	CX	28,00	21,09	590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11981	PAPEL MANILHA BOBINA	48051000	0102	5102	RL	24,00	36,25	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13378	FITA ADESIVA 12X40 TIGH TAPE	39191000	0102	5102	UN	130,00	0,46	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13380	FITA ADESIVA 48X45 TIGH TAPE	39191000	0102	5102	UN	140,00	1,83	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	GRAMPO TRILHO METAL JOCAR CX/50	83052000	0102	5102	CX	16,00	4,84	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22818	COLA 1KG PIRATININGA	35069190	0500	5405	UN	149,00	4,38	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23783	CADERNO CALIGRAFIA CS 40F CREDEAL	48202000	0500	5405	UN	287,00	0,45	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23963	CADERNO CARTOGRAFIA CS 96F S/SEDA CREDEAL	48202000	0500	5405	UN	495,00	2,31	1.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24041	TINTA GUACHE 250ML CORES DIVERSAS	32131000	0500	5405	PT	274,00	1,37	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24225	LIVRO PONTO SAO DOMINGOS	48201000	0500	5405	UN	4,00	6,51	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24233	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	48109290	0102	5102	UN	1316,00	0,15	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24429	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	95038090	0102	5102	CX	6,00	7,53	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24488	CADERNO QUADRICULADO ESPIRAL 96 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	1707,00	3,06	5.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24869	PAPEL ALMACO	48204001	0500	5405	PC	1050,00	0,05	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25098	EVA CORES DIVERSAS	39219090	0102	5102	UN	3300,00	0,67	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25982	PAPEL CARTOLINA AMERICANA CORES DIVERSAS	48025790	0500	5405	UN	2530,00	0,43	1.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26098	SULFITE A4 500F RINO CX C/10	48025610	0500	5405	CX	195,00	99,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26868	APONTADOR DE LAPIS C/40 UNID	82141000	0500	5405	CX	51,00	37,65	1.920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27035	EXTRATOR DE GRAMPO	84729040	0102	5102	UN	13,00	0,64	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27486	BARBANTE 700GR 4/8 CRU PIRATININGA	52053100	0500	5405	UN	23,00	7,75	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29009	CANETA HIDROCOR 12 CORES MAKE+ BIG	96082000	0500	5405	UN	162,00	5,86	949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29044	TESOURA ESCOLAR 13 CM MAKE+ INOX CABO PRETO	82130000	0500	5405	UN	333,00	0,79	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29076	CLIPS 2/0 CX 500G WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	29,00	4,90	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29080	CLIPS 8/0 CX 500G WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	29,00	4,90	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29457	ALMOFADA CARIMBO DIVERSAS CORES	35061090	0102	5102	UN	20,00	3,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29473	ESTILETE PLASTICO LARGO MAKE+	82119400	0102	5102	UN	14,00	0,71	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29732	GRAMPEADOR MAKE+	84729040	0102	5102	UN	42,00	10,51	441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29898	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE MAKE+	85167990	0500	5405	UN	38,00	6,94	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30262	PASTA SUSPensa MAR. HASTE METAL ICL	48209000	0500	5405	UN	74,00	1,25	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582	CORRETIVO LIQUIDO ECOLE 18 ML	38249029	0500	5405	UN	29,00	0,70	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30716	PAPEL ESP VERGE BRANCO C/50	32151100	0102	5102	PC	185,00	4,84	895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30741	CADERNO DE 1 MATERIA 96 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	2184,00	1,73	3.778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C.

Nº 13114 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod Cliente: C-00275]

Permite aproveitamento do crédito de ICMS no VR e alíquota
abaixo relacionados conforme os termos do Art. 23 da LC123.
Valor 65,86 / Perc. Aliq.: 1,0700

EMP 2684/2015 - EDUCACAO - PREGAO 139/2014

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Maria Inez Benites Bria

Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015

Secretária Mun. De Educação

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2015 10:53:33

Desenvolvido por Breda's Informática Ltda - Marília/SP - Fone(14) 3413-3244.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 138/2015

Data : 18/05/2015

Conta Creditada ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 20072-7

Valor Pago: 41.615,89

Nº Autenticação: AC8D501FFE01BC05



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **2684 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **2 / 2015** Data: **14/04/2015**

Credor: 48905 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 14.227.560/0001-98

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo.....: 254/2.014,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 139/2.014

Valor do Empenhado
62.199,75

Saldo Anterior do Empenho
60.017,94

Valor Liquidado
18.402,05

Saldo Atual do Empenho
41.615,89

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

8267

Série

D-1

Valor

18.402,05

Total documentos:

18.402,05

Total Retenções: **0,00**

Total Líquido a Pagar: **18.402,05**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 14 de abril de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 18.402,05 (dezoito mil quatrocentos e dois reais e cinco centavos)

/ /
Data

ANDIPEL PAPELARIA LTDA

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP



AV BRASIL 820
CENTRO - 86380-000
ANDIRA - PR
FONE: (43)3538-2726

criativalicitacoes@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN.º 000.008.267
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 0414 2275 6000 0198 5500 1000 0082 6715 0380 9771

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150050632060 02/04/2015 16:24:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUIÇÃOINSCRIÇÃO ESTADUAL
9057064541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.227.560/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

02/04/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA

02/04/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.402,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

18.402,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

208

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2904	ARQUIVO MORTO PAPELÃO SÃO CARLOS	48191000	0102	5102	UN	45,00	1,09	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11981	PAPEL MANILHA BOBINA	48051000	0102	5102	RL	9,00	36,25	326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13378	FITA ADESIVA 12X40 TIGH TAPE	39191000	0102	5102	UN	65,00	0,46	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13380	FITA ADESIVA 48X45 TIGH TAPE	39191000	0102	5102	UN	65,00	1,83	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22818	COLA 1KG PIRATININGA	35069190	0500	5405	UN	77,00	4,38	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23963	CADERNO CARTOGRAFIA CS 96F S/SEDA CREDEAL	48202000	0500	5405	UN	400,00	2,31	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24041	TINTA GUACHE 250ML CORES DIVERSAS	32131000	0500	5405	PT	112,00	1,37	153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24197	CADERNO UNIV CS 01X01 96F CREDEAL	48202000	0500	5405	UN	1129,00	1,73	1.953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24233	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	48109290	0102	5102	UN	512,00	0,15	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24488	CADERNO QUADRICULADO ESPIRAL 96 FOLHAS	48202000	0500	5405	UN	912,00	3,06	2.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24869	PAPEL ALMACO	48204001	0500	5405	PC	742,00	0,05	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25982	PAPEL CARTOLINA AMERICANA CORES DIVERSAS	48025790	0500	5405	UN	1110,00	0,43	477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26098	SULFITE A4 500F RINO CX C/10	48025610	0500	5405	CX	90,00	99,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26868	APONTADOR DE LÁPIS C/40 UNID	82141000	0500	5405	CX	4,00	37,65	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27035	EXTRATOR DE GRAMPO	84729040	0102	5102	UN	6,00	0,64	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27486	BARBANTE 700GR 4/8 CRU PIRATININGA	52053100	0500	5405	UN	9,00	7,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29009	CANETA HIDROCOR 12 CORES MAKE+ BIG	96082000	0500	5405	UN	75,00	5,86	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29044	TESOURA ESCOLAR 13 CM MAKE+ INOX CABO PRETO	82130000	0500	5405	UN	154,00	0,79	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29076	CLIPS 2/0 CX 500G WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	14,00	4,90	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29080	CLIPS 8/0 CX 500G WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	11,00	4,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29457	ALMOFADA CARIMBO DIVERSAS CORES	35061090	0102	5102	UN	10,00	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29473	ESTILETE PLÁSTICO LARGO MAKE+	82119400	0102	5102	UN	5,00	0,71	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29732	GRAMPEADOR MAKE+	84729040	0102	5102	UN	3,00	10,51	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29898	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE MAKE+	85167990	0500	5405	UN	17,00	6,94	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30262	PASTA SUSPENSÃO MAR. HASTE METAL ICL	48209000	0500	5405	UN	32,00	1,25	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582	CORRETIVO LÍQUIDO ECOLE 18 ML	38249029	0500	5405	UN	11,00	0,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30646	EVA 40X50 CORES DIVERSAS	39211900	0102	5102	UN	1600,00	0,67	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

N.º 139/14 DE

C. _____
C.R.

Maria Inez Benites Bria
 Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
 Secretária Mun. De Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod. Cliente.: C-00275]

Permite aproveitamento do crédito de ICMS no vr.e alíquota
 abaixo relacionados conforme os termos do Art.23 da LC123.

Valor 20,03 / Perc. Aliq.: 1,0700

EMP 2684/2015 - EDUC/ESCOLAS - PREGAO 139/2014

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 125/2015

Data : 12/05/2015

Conta Creditada ANDIPEL PAPELARIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 891-5

Conta: 20072-7

Valor Pago: 18.402,05

Nº Autenticação: 7153BBA7B4E162C5