



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: 12122 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 105111 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.257.900/0001-38

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 531
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 12312

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

511.000,00

Saldo Anterior

354.586,53

Valor

473,67

Saldo Atual

354.112,86

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CAI	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M, 100% BRANCO. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	157,89	473,67

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

473,67

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: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 28.257.900/0001-38

RECEBEMOS DE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002869 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/11/2018 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 473,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME AVENIDA BRASIL, 870 - CENTRO - CEP: 86380-000 - ANDARA - PR TEL: (43)3538-2125 paperlimpdistribuidora@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002869 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBST TRIBUTARIA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4118 1128 2579 0000 0138 5500 1000 0028 6911 7824 7878		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075704108		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180206955526 30/11/2018 14:24:50	
		CNPJ 28.257.900/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 30/11/2018	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA			FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:11:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	112,59	473,67		
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	473,67		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	VOLUME(S)						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
35484	SULFITE A4 500F PINHEIRO	48025610	0500	5405	UN	30,00	15,79	0,00	473,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Valeia Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

06.12.2018
BANCO DO BRASIL
AG: 0891-5
C/C: 24515-1
ANDARA-PR
BRDESCO
AG: 1559
C/C: 2035-4
ANDARA-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 218
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 82 DE 21/11/18	
<i>Day</i>	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliete.: C-00275] Trib Aprox R\$55,75 Federal/R\$56,84 Estadual Fonte:IBPT PP2927- EMP 12122/2018- ASSIST SOCIAL - PR 82/2018 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13486 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/11/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 105111 - PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME**CNPJ:** 28.257.900/0001-38**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** (43) 3538-2125

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	82 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	218 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	23/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/11/2018
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2018218
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104544	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PINHEIRO CAIXA	PINHEIRO	CAIXA	3,00	157,8900	473,67
		RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M , 100% BRANCO. CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS					
Total:							473,67

Fabiana Mariano de Souza Oliveira

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Cláudio Virgentin

Cláudio 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: 284/2018

Data : 27/12/2018

Conta Creditada PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 24515-1

Valor Pago: 473,67

NºAutenticação: