



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: 10491 / 2019 Ordinário Data: 22/11/2019 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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0891-5 Conta: 24515-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº Licitação.....: 82/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10625
Reduzido: 643	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 1.972,77
Valor 343,50	Saldo Atual 1.629,27

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	UNI	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40 X 60 CM, COM 02 MM DE ESPESSURA. COM GLITER, DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE	2,29	343,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	343,50
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada			
Paulo César Mori	Marialva, de de			
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	RECIBO			
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: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMF C.N.P.J.: 28.257.900/0001-38			

IMP EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
2019 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 343,50
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/12/2019
NF-e
Nº 000007012
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
PAPER IMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP.
EIRELI - ME
AV BRASIL, 870 - CENTRO - CEP:86380-000
- ANDARA - PR
TEL: (43)3538-2125
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9075704108
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
28.257.900/0001-38
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007012 FL. 1 / 1
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
4119 1128 2579 0000 0138 5500 1000 0070 1211 9876 2814
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
141190218210746 29/11/2019 15:49:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86990-000
FONE / FAX
(44)3232-8383
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:49:34
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
29/11/2019
DATA SAÍDA / ENTRADA
29/11/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343,50
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
343,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.C.M.S.	ICMS	IPI
6017	EVA GLITER 40X60 AZUL ROYAL	39211900	0102	5102	UN	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22616	EVA GLITER 40X60 AZUL TURQUEZA	39211900	0102	5102	UN	8,00	2,29	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11252	EVA GLITER 40X60 BRANCO	39211900	0102	5102	UN	9,00	2,29	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11845	EVA GLITER 40X60 DOURADO	39211900	0102	5102	UN	16,00	2,29	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22612	EVA GLITER 40X60 DOURADO CLARO	39211900	0102	5102	UN	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392	EVA GLITER 40X60 LARANJA	39211900	0102	5102	UN	4,00	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440	EVA GLITER 40X60 PRATA	39211900	0102	5102	UN	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11848	EVA GLITER 40X60 PRETO	39211900	0102	5102	UN	13,00	2,29	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22839	EVA GLITER 40X60 ROSA BEBE	39211900	0102	5102	UN	4,00	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22604	EVA GLITER 40X60 ROSA PINK	39211900	0102	5102	UN	20,00	2,29	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22608	EVA GLITER 40X60 ROXO	39211900	0102	5102	UN	6,00	2,29	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11849	EVA GLITER 40X60 VERDE	39211900	0102	5102	UN	15,00	2,29	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22610	EVA GLITER 40X60 VERDE	39211900	0102	5102	UN	2,00	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	EVA GLITER 40X60 VERMELHO	39211900	0102	5102	UN	20,00	2,29	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11257	EVA GLITER 40X60 VERMELHO	39211900	0102	5102	UN	3,00	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 8218 DE 21/11/18

BANCO DO BRASIL
AG: 0891-5
C/C: 24515-1
ANDARA-PR

BRASESCO
AG: 1559
C/C: 2035-4
ANDARA-PR

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTRADA: 38215 PDV: 22287 EMPENHO: 11912/2019 DEPTO: EDUCACAO
RESERVADO AO FISCO
Jaqueline Gonçalves Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 2525/2017 - Publicado em 02/08/2017

entrega p/ 02/12 manhã



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11912/2019

Especie: Ordinário

Data de Emissão: 21/11/2019

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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	82 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	218 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	23/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/11/2018
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2018218
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	10491
Contrapartida:	Não	Reduzido: 643	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação -SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 90 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	104484	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40 X 60 CM, COM 02 MM DE ESPESSURA. COM GLITER, DIVERSAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA SOLICITANTE	UNID	150,00	2,2900	343,50

Total: 343,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 21/11/2019

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA

Cargo: Ax. Administrativo

Matrícula: 1284

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 21/11/2019

JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula: 4010

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 22/11/2019

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 22/11/2019

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

Natalia



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 314/2019

Data : 11/12/2019

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: 343,50

Nº Autenticação: 208727695BA5827E