



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: 10526 / 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 82/2018 Nº NAD.....: 10665 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 441			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 134.940,22	Valor 4.736,70	Saldo Atual 130.203,52

HISTÓRICO: Aquisição de papel sulfite destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	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	4.736,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.736,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 LIMF
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 000007059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 12/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 4.736,70	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007059 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4119 1228 2579 0000 0138 5500 1000 0070 5919 0233 7810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		141190227962887 12/12/2019 15:52:07	
VENDAS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
9075704108				28.257.900/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
R SANTA EFIGENIA, 680, 000				12/12/2019	
BAIRRO / DISTRITO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
CENTRO				12/12/2019	
CEP				HORA DA SAÍDA	
86990-000				15:52:05	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		4.736,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		4.736,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
30		VOLUME(S)		690,000	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
PAPER					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1840	SULFITE A4 500F CHAMEX RESMA	48025610	5500	5405	PC	300,00	15,79	4.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 82-18 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ENTREGA: 38831 PDV: 22248 EMPENHO: 10526/2019 DEPTO: SAUDE	
RESERVADO AO FISCO	

Empenho

Empenho: 10526/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/11/2019

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 82/2018

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 218/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 28.257.900/0001-38

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores

Empenhado: 4.736,70

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 4.736,70

Justificativa / Histórico

Aquisição de papel sulfite destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/11/2019	Empenho	Emp: 10526	4.736,70	4.736,70	4.736,70

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	30,00	CAIXA	157,89	4.736,70
		Total:		Total:	Total:
		30,00		157,89	4.736,70

Não possui anulações.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 322/2019

Data : 20/12/2019

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: 4.736,70

Nº Autenticação: 1D3D71D70012DB5C