



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: 209 / 2019 Ordinário Data: 18/01/2019 Página 1 / 5

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.....: 257 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Reduzido: 399	
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 200.000,00	Saldo Anterior 191.093,80	Valor 12.371,37	Saldo Atual 178.722,43
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados as Unidades Básicas de Saúde.
Fonte: 494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	65,00	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	10.262,85
2	33,00	UNI	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COSTURADO, CAPA DURA 1/4, COLORIDA, PESANDO 820G/M2, COM 48 FOLHAS, PESANDO 56G/M2. TAMANHO 140 X 202 MM	1,55	51,15
3	33,00	UNI	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS, MATERIAL PAPEL OFF-SET CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA :PAPELÃO DURO PLASTIFICADO APRESENTAÇÃO: 1/4 DE BROCHURA QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL COMPRIMENTO: 210 MM LARGURA: 148 MM	2,38	78,54
4	9,00	UNI	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA FLEXÍVEL 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFFSETE,	0,84	7,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.371,37
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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

Credor: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMF

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



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: 209 / 2019 Ordinário Data: 18/01/2019 Página 2 / 5

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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 399

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 257

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

191.093,80

Valor

12.371,37

Saldo Atual

178.722,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	50,00	UNI	MATERIAL CAPA PAPEL OFFSETE, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE DE FOLHAS 48 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA 120 G/M², GRAMATURA FOLHAS 75 G/M²		
6	26,00	UNI	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 MATÉRIA, COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS INTERNAS, BRANCA ALCALINA, PAPEL OFF SET 56G/M, CARTÃO SUPREMO DE 697G/M, FORMATO NO MÍNIMO DE 200X275 MM, CADERNO COM 31 PAUTAS	4,19	209,50
7	133,00	UNI	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 MATERIA, FORMATO 200X275MM, CAPA/CONTRACAPA EM PAPEL DUPLIX 230G/M², FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF SET 56G/M², COM 96 FOLHAS	3,42	88,92
			E.V.A. PAPEL EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,80	106,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.371,37

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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



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: 209 / 2019 Ordinário Data: 18/01/2019 Página 3 / 5

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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 399
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 257

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
191.093,80

Valor
12.371,37

Saldo Atual
178.722,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	86,00	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	196,94
9	355,00	UNI	ENVELOPE BRANCO 229 X 324, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM PAPEL OFFSET, 90G/M², COM ABERTURA TIPO SACO	0,21	74,55
10	333,00	UNII	ENVELOPE BRANCO 360 X 260, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 90G/M², COM ABERTURA TIPO SACO	0,25	83,25
11	150,00	UNI	FITA ADESIVA CREPE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTITUSO	2,09	313,50
12	26,00	CAI	GIZ DE CERA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GROSSO, TRIANGULAR, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	2,02	52,52
13	15,00	UNI	GRAMPEADOR 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13	27,16	407,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.371,37

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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



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: 209 / 2019 Ordinário Data: 18/01/2019 Página 4 / 5

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 399
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 82/2018
Nº NAD.....: 257
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	191.093,80	12.371,37	178.722,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
14	19,00	JOG	JOGO CANETINHA HIDROCOR, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PONTA GROSSA 4MM COM 12 CORES, TUBO DE PLÁSTICO, LAVÁVEL	7,44	141,36
15	37,00	UNI	LIVRO ATA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 220 MM, CAPA DURA, FOLHAS NUMERADAS	5,85	216,45
16	75,00	UNI	PAPEL CREPOM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	0,57	42,75
17	9,00	CAI	PERCEVEJO LATONADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10 MM. CAIXA COM 100	1,56	14,04
18	23,00	UNI	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO). MATERIAL: PASTA ATÓXICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA. FORMATO: REDONDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 12 GRAMAS.	1,03	23,69

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.371,37
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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
CNPJ: 28.257.900/0001-38



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: 209 / 2019 Ordinário Data: 18/01/2019 Página 5 / 5

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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 399

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 257

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

191.093,80

Valor

12.371,37

Saldo Atual

178.722,43

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.371,37

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 209 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 15/02/2019**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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 82/2.018,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
12.371,37	12.371,37	11.963,97	407,40

Motivo: Aquisição de materiais de expediente destinados as Unidades Básicas de Saúde.
Fonte: 494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104544	65,00	CAIXA	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE	157,89
104446	33,00	UNID	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 48 FOLHAS,	1,55
104445	33,00	UNID	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS,	2,38
104447	9,00	UNID	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA FLEXÍVEL 48 FOLHAS,	0,84
104450	50,00	UNID	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA CAPA DURA,	4,19
104455	26,00	UNID	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO, CARCATERÍSTICAS	3,42
104508	133,00	UNID	E.V.A, PAPEL EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS	0,80
104484	86,00	UNID	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	2,29
104490	355,00	UNID	ENVELOPE BRANCO 229 X 324, CARACTERÍSTICAS	0,21
104491	333,00	UNID.	ENVELOPE BRANCO 360 X 260, CARACTERÍSTICAS	0,25
104500	150,00	UNID	FITA ADESIVA CREPE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	2,09
104509	26,00	CAIXA	GIZ DE CERA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GROSSO,	2,02
104515	19,00	JOGO	JOGO CANETINHA HIDROCOR, CARACTERÍSTICAS	7,44
104519	37,00	UNID	LIVRO ATA 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	5,85
104538	75,00	UNID	PAPEL CREPOM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL	0,57
104556	9,00	CAIXA	PERCEVEJO LATONADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	1,56
104580	23,00	UNID	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO). MATERIAL:	1,03

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	3648	11.963,97	D-1	07/02/2019

Valor Liquidado a Pagar : 11.963,97

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	15/02/2019	18/01/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

RECEBEMOS DE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003648 SÉRIE 001
EMISSION: 07/02/2019 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 11.963,97		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003648 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0228 2579 0000 0138 5500 1000 0036 4814 2311 5203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME AVENIDA BRASIL, 870 - CENTRO - CEP 86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-2125 paperlimpdistribuidora@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUICAO TRIB.		141190023430114 07/02/2019 15:37:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
9075704108		28.257.900/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	07/02/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SANTA EFIGENIA, 680		86990-000	07/02/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	15:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,88	11.963,97
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	11.963,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
81	VOLUME(S)					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1694	CADERNO COSTURADO 48F AMARELO TILIBRA MAIS - 11668 [7891027116682]	48202000	0500	5405	UN	33,00	1,55	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2807	CADERNO COSTURADO 96F AMARELO TILIBRA MAIS - 11672 [7891027116729]	48202000	0500	5405	UN	33,00	2,38	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2813	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS [7896603846267]	48114190	0102	5405	UN	150,00	2,09	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3262	ENVELOPE SACO 229X324 [0000000032629]	48171000	0500	5405	UN	355,00	0,21	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6922	ENVELOPE SACO 260X360 BRANCO FORONI [0000000069229]	48171000	0500	5405	UN	333,00	0,25	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8081	CADERNO BROCHURA 48F FORONI [7899264352498]	48202000	0500	5405	UN	9,00	0,84	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23561	EVA 40X60 CORES VARIADAS	39211900	0102	5405	UN	133,00	0,80	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23571	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	48081000	0500	5405	UN	75,00	0,57	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24626	CADERNO UNIV CS 01X01 96F PANAMERICANA - 3056 [7898285030569]	48202000	0500	5405	UN	26,00	3,42	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27167	CADERNO BROCHURA CD 96F VERDE TILIBRA MAIS - 11679 [7891027116798]	48202000	0500	5405	UN	50,00	4,19	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31425	GIZ DE CERA 12 CORES GIZAO KOALA TRIANGULAR - REF 0019	96099000	0102	5405	UN	26,00	2,02	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33426	MOLHA DEDO 12 GR PASTA STAR [7898537220120]	34011900	0102	5405	UN	23,00	1,03	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33899	PERCEVEJO LATONADOS BRW C/100 [7898936754646]	73170010	2102	5405	CX	9,00	1,56	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34104	EVA GLITER 40X60 DIVERSAS CORES [7898915934717]	40082100	0102	5405	UN	86,00	2,29	0,00	196,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34578	CANETA HIDROCOR 12 CORES BRW BIG - CA8002 [7898613211028]	96082000	2500	5405	UN	19,00	7,44	0,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35154	LIVRO ATA 100F TILIBRA [7891027233532]	39201095	0500	5405	UN	37,00	5,85	0,00	216,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35484	SULFITE A4 500F P. CX/10	48025610	0500	5405	UN	65,00	157,89	0,00	10.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
[Cod.Cliente.: C-00275]		
Trib Aprox R\$1.383,49 Federal/R\$1.432,39 Estadual Fonte:IBPT		
EMP 209/2019- SAUDE- PR 82		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREG.
☐ DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17



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: 38/2019

Data : 15/02/2019

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: 11.963,97

NºAutenticação: 747817EFD1F7FC62