



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: 4536 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 Página 1 / 2

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

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1172

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

03107

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 4609

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

100.000,00

Valor

9.983,15

Saldo Atual

90.016,85

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados ao SEDUC, escolas e Cmeis da Secretaria Municipal de Educação, sendo o Sulfite para suprir consumo estimado para 28 dias úteis.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48 X 66 MM, 120G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	0,57	11,40
2	20,00	UNI	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	16,00
3	60,00	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	137,40
4	10,00	UNI	FITA ADESIVA CREPE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	2,09	20,90
5	2,00	CA	PERCEVEJO LATONADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 10 MM.	1,56	3,12

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.983,15

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

**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:** 4536 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 28/06/2019**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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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
9.983,15	9.983,15	1.930,76	8.052,39

Motivo: Aquisição de materiais de expediente destinados ao SEDUC, escolas e Cmeis da Secretaria Municipal de Educação, sendo o Sulfite para suprir consumo estimado para 28 dias úteis.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104606	20,00	UNID	CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48 X 66 MM, 120G/M2,	0,57
104508	20,00	UNID	E.V.A, PAPEL EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS	0,80
104484	60,00	UNID	E.V.A COM GLITER, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	2,29
104500	10,00	UNID	FITA ADESIVA CREPE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	2,09
104556	2,00	CAIXA	PERCEVEJO LATONADO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	1,56
104580	5,00	UNID	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO). MATERIAL:	1,03
104544	11,00	CAIXA	PAPEL SULFITE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESMA DE	157,89

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5683	111,53	D-1	13/06/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5692	1.819,23	D-1	18/06/2019

Valor Liquidado a Pagar : 1.930,76

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

28/06/2019

20/05/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 4536 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 Página 2 / 2

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

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

03107

Reduzido: 1172

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 4609

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

100.000,00

Valor

9.983,15

Saldo Atual

90.016,85

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	5,00	UNI	CAIXA COM 100 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. VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL	1,03	5,15
7	62,00	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	9.789,18

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.983,15

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

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

EMIÇÃO: 18/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.819,23

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005692
SÉRIE 001

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 000005692 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0628 2579 0000 0138 5500 1000 0056 9214 1214 7240

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190107015910 18/06/2019 08:33:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM SUBST TRIBUTARIA NO ESTADO/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075704108 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.257.900/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

Bairro / DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
18/06/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/06/2019

HORA DA SAÍDA
08:33:00

FONE / FAX
(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	416,70	1.819,23
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	1.819,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24853	SULFITE A4 500F CX/10	48025610	0500	5405	CX	11,00	157,89	0,00	1.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34104	EVA GLITER 40X60 VERMELHO DUBFLEX [7898915934717]	40082100	0102	5102	UN	9,00	2,29	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34355	EVA GLITER 40X60 AZUL DUBFLEX [7898915934724]	39211900	0102	5102	UN	9,00	2,29	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34506	EVA GLITER 40X60 VERDE DUBFLEX [7898915934762]	40082100	0102	5102	UN	9,00	2,29	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34740	EVA GLITER 40X60 PRETO DUBFLEX [7898915934731]	40082100	0102	5102	UN	9,00	2,29	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA c. 218

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 82118 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00275]

Trib Aprox R\$206,85 Federal/R\$209,85 Estadual Fonte:IBPT

Permite aproveitamento do credito de icms no vr. e aliquota abaixo relacionados conforme os termos do Art. 23 da LC 123.

Valor R\$ 0,88 / Aliq.: 1,0700 %

SOL 5188/2019- EDUCACAO - PR 82

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Gomes das Nabras Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 20.252/042 - Publicado em 09/06/2019

Empenho 4536/19

NF-e

Nº 000005683

SÉRIE 001

RECEBEMOS DE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/06/2019 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 111,53

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 000005683 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0628 2579 0000 0138 5500 1000 0056 8313 3802 6300

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141190104711180130620191808581

CNPJ / CPF

28.257.900/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA/VENDA COM SUBST. TRIBUTÁRIA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075704108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DESCONTADO

20,77

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

111,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	VALOR ICMS + IPI + FRETE	VALOR ICMS + IPI + FRETE + OUTRAS DESP. ACESS.
2813	FITA CREPE 18X50 ADELI BRAS [7896603846267]	48114190	0102	5102	UN	10,00	2,09	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	PAPEL CARTÃO PRETO - 202 42 08 [0000000218009]	48109290	0500	5405	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21805	PAPEL CARTÃO AMARELO - 202 42 06 [7899014963844]	48109290	0500	5405	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21807	PAPEL CARTÃO VERMELHO - 202 42 01 [7899014963783]	48109290	0500	5405	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	PAPEL CARTÃO BRANCO - [7899014972921]	48109290	0102	5102	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23556	EVA 40X60 BRANCO [7898915932058]	64062000	0102	5102	UN	4,00	0,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23752	EVA 40X60 AMARELO [7898915932034]	64062000	0102	5102	UN	4,00	0,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23753	EVA 40X60 AZUL ROYAL [7898915932027]	39211900	0102	5102	UN	4,00	0,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23846	EVA 40X60 VERDE BANDEIRA [7898915932119]	64062000	0102	5102	UN	4,00	0,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23850	EVA 40X60 PRETO [7898915932171]	64062000	0102	5102	UN	4,00	0,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26135	EVA GLITER 40X60 LARANJA DUBIFLEX	39211900	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33426	MOLHA DEDO 12 GR PASTA STAR [7898537220120]	34011900	0102	5102	UN	5,00	1,03	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33699	PERCEVEJO LATONADOS BRW C/100 [7898936754646]	73170010	2102	5102	CX	2,00	1,56	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
34103	EVA GLITER 40X60 BRANCO DUBIFLEX	40082100	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34264	EVA GLITER 40X60 PRATEADO DUBIFLEX [7898915934700]	64062000	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34504	EVA GLITER 40X60 DOURADO DUBIFLEX [7898915934694]	40082100	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto Nº 2525/2017 Publicado em 02/03/2017

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 82/18 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod. Cliente.: C-00275]

Frib. Aeron. RFB, 64 Federal/RB012, 13 Barrocas/ Paratiburi

301 5148 - EDUCAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO PPS DEBANTE DELO MUNICIPIO NACIONAL

NÃO DEIXA DIREITO A CANCELAMENTO FISCAL

PRESERVADO AO FISCO

reservado 20 folhas de
 papelão cartolina
 Americana

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5188 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/05/2019****Página 1 / 2****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: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1172	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados ao SEDUC, escolas e Cmeis da Secretaria Municipal de Educação, sendo o Sulfite para suprir consumo estimado para 28 dias úteis.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** SEDUC - Secretaria Municipal de Educação

Praça Francisco Silveira Rocha nº 90 - Centro - Marialva

Responsável pelo recebimento: Luciene ou Adalgiza

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104606	CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48 X 66 MM, 120G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	VMP	UNID	20,00	0,5700	11,40
2	104508	E.V.A., PAPEL EMBORRACHADO, DUBFLEX CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE		UNID	20,00	0,8000	16,00
3	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	DUBFLEX	UNID	60,00	2,2900	137,40
4	104500	FITA ADESIVA CREPE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	ADELBRAS	UNID	10,00	2,0900	20,90
5	104544	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	PINHEIRO	CAIXA	62,00	157,8900	9.789,18
6	104580	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. VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR	STAR	UNID	5,00	1,0300	5,15

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.005.683	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/19
CHAVE DE ACESSO 4119 0628 2579 0000 0138 5500 1000 0056 8313 3802 6300			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 14/06/2019 13:43:28	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141190105233701	DATA / HORA DO REGISTRO 14/06/2019 13:44:26

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME		CNPJ / CPF 28.257.900/0001-38	
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 870	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86380-000	
MUNICÍPIO ANDIRA	FONE / FAX (43)3538-2125	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075704108

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

DESCRIÇÃO DE ITEM CORRETO:

ONDE LE- SE PAPEL CARTAO

O CORRETO E :

CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48X66 MM, 120G /M2 CORES VARIADAS

[Assinatura]
Jaqueline Guimarães Nolasco Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Documento nº 5.925/2017 Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 173/2019

Data : 11/07/2019

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: 1.930,76

NºAutenticação: 2082FE015265FE62