



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: 3225 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 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: 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: 1132
F. de Recurso: 33875 Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Famíl 33875
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 3293

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

2.000,00

Valor

94,10

Saldo Atual

1.905,90

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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
2	20,00	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	45,80
3	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
4	20,00	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	11,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

94,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMF
C.N.P.J.: 28.257.900/0001-38

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

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: 3225 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 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: 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

F. de Recurso: 33875 Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Famíl 33875

Reduzido: 1132

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 3293

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

2.000,00

Valor

94,10

Saldo Atual

1.905,90

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

94,10

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

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

email enviado 08/04/19



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3597/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/04/2019

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

tempinho
32251/2019

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	Termínio:	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: 33875	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Família Paranaense Ades	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1132	Convênio Nº: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 (SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL)

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104508	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	DUBFLEX	UNID	20,00	0,8000	16,00
2	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	20,00	2,2900	45,80
3	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
4	104538	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	VMP	UNID	20,00	0,5700	11,40
Total:							94,10

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/04/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 94,10		NF-e Nº 000004715 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 15/04/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Lucas</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME AVENIDA BRASIL, 870 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-2125 paperlimpdistribuidora@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004715 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4119 0428 2579 0000 0138 5500 1000 0047 1513 9184 7065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/VENDA COM SUBST TRIBUTARIA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190064407096 10/04/2019 20:14:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075704108		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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 10/04/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:49:00	

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	14,68	94,10
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	94,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
2	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2813	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS [7896603846267]	48114190	0102	5102	UN	10,00	2,09	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23571	PAPEL CREPOM VERMELHO - 219.1.01	48081000	0500	5405	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23572	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA - 219.36.27	48081000	0500	5405	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23752	EVA 40X60 AMARELO [7898915932034]	64062000	0102	5102	UN	5,00	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23753	EVA 40X60 AZUL ROYAL [7898915932027]	39211900	0102	5102	UN	5,00	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23756	EVA 40X60 ROSA PINK [7898915932102]	64062000	0102	5102	UN	5,00	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23846	EVA 40X60 VERDE BANDEIRA [7898915932119]	64062000	0102	5102	UN	5,00	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23952	PAPEL CREPOM PRETO - 219.1.08	48081000	0500	5405	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25744	PAPEL CREPOM AZUL CELESTE	48081000	0500	5405	UN	5,00	0,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34103	EVA GLITER 40X60 BRANCO DUBFLEX	40082100	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34355	EVA GLITER 40X60 AZUL DUBFLEX [7898915934724]	39211900	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34504	EVA GLITER 40X60 DOURADO DUBFLEX [7898915934694]	40082100	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34740	EVA GLITER 40X60 PRETA DUBFLEX	40082100	0102	5102	UN	5,00	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

BANCO DO BRASIL **BRADESCO**
 AG: 0891-5 AG: 1559
 C/C: 24515-1 C/C: 2035-4
 ANDIRÁ-PR ANDIRÁ-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 258
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 82118 DE / /	

Valeria Alves
Valeria Alves
 Secretária Municipal de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-00275] Trib Aprox R\$6,32 Federal/R\$8,36 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 % PP5167- EMP 3225/2019- 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
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22884-2 BB/C.C. 22884-2 - FEAS- Transferências de Programas- Incentivo Família Paranaense Adesão

Lote nº: 117/2019

Data : 16/05/2019

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: 94,10

Nº Autenticação: