



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: 9148 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
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: 1090
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 82/2018
Nº NAD.....: 9280
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	7.576,20	731,01	6.845,19

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde, nos quais encontram-se vinculados agentes de combate à endemias.
Fonte: 3497
Conta Corrente: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	57,00	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	88,35
2	67,00	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	159,46
3	20,00	UNI	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA FLEXÍVEL 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFFSETE, MATERIAL CAPA PAPEL OFFSETE, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE DE FOLHAS 48 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE,	0,84	16,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	731,01
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

15 OUT. 2019

PAGO

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



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: 9148 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 82/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9280
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	Nº Convênio:/
Reduzido: 1090	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	7.576,20	731,01	6.845,19

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	90,00	UNI	GRAMATURA CAPA 120 G/M², GRAMATURA FOLHAS 75 G/M²		
			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	377,10
5	30,00	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	68,70
6	20,00	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. VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL	1,03	20,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	731,01
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

RECEBEMOS DE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006831 SÉRIE 001
EMISSION: 03/10/2019 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 731.01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPERLIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMP. EIRELI - ME AV BRASIL, 870 - CENTRO - CEP: 86380-000 - ANDIRA - PR TEL: (43)3538-2125		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006831 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075704108		CHAVE DE ACESSO 4119 1028 2579 0000 0138 5500 1000 0068 3111 6872 3048	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190179081288 03/10/2019 14:56:45	
CNPJ / CPF		28.257.900/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		03/10/2019	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2019	
FONE / FAX (44)3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:55:56	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		731.01	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IP		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		731,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
8		VOLUME(S)		PAPER				51,919			

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 C/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4497	CADERNO BROCHURA 48F FORONI REF 8900	48202000	0500	5405	UN	20,00	0,84	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	CADERNO BROCHURA CD 96F CORES DIVERSAS TILIBRA MA	48202000	0500	5405	UN	90,00	4,19	377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	CADERNO COSTURADO 48F CORES DIVERSAS TILIBRA MAIS	48202000	0500	5405	UN	57,00	1,55	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	CADERNO COSTURADO 96F CORES DIVERSAS TILIBRA MAIS	48202000	0500	5405	UN	67,00	2,38	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22612	EVA GLITER 40X60 CORES DIVERSAS DUBFLEX UNID	39211900	0102	5102	UN	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22839	EVA GLITER 40X60 CORES DIVERSAS DUBFLEX UNID	39211900	0102	5102	UN	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22616	EVA GLITER 40X60 CORES DIVERSAS DUBFLEX UNID	39211900	0102	5102	UN	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	MOLHA DEDO 12 GR PASTA STAR	34011900	0102	5102	UN	20,00	1,03	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Manoel Manoel

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 36047 PDV: 19918 EMPENHO: 9148/2019 DEPTO: SAÚDE		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 82/19 DE 1/1	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedor - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9148 / 2019 - PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 9148/2019
Data Emissão: 30/09/2019
Nº Licitação: 82/2018
Nº Contrato: 218/2018
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 0/2019
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
Endereço: - - CEP: - -
CNPJ/CPF: 2825790000138

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.
Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 731,01
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 731,01

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde, nos quais encontram-se vinculados agentes de combate à endemias. Fonte: 3497 Conta Corrente: 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/09/2019	Empenho	Emp. 9148	731,01	731,01	731,01

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	57,00	UNID	1,55	88,35
2	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	67,00	UNID	2,38	159,46
3	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA FLEXÍVEL 48 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PAPEL OFFSETE, 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	20,00	UNID	0,84	16,80
4	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	90,00	UNID	4,19	377,10
5	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	30,00	UNID	2,29	68,70
6	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	20,00	UNID	1,03	20,60
Total:		284,00		12,28	731,01

Não possui anulações.

Sem registros.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.369-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 16/10/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 255-10000000

VALOR TOTAL: 731,01

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.891-5

CONTA : 00.000.024.515-1

=====

Nr. Autenticação: 1.FBE.EF1.377.3F7.179



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Exercício: 2019

Lote de Remessa

Lote nº 255 **Data :** 15/10/2019 **Conta :** 13369-8 **CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS**

Ítem	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Saldo	Valor a pagar	Situação
1	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LI	9148/2019	1/2019	731,01	731,01	Espera
Retorno:						
2	FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP	8677/2019	1/2019	252,00	252,00	Espera
Retorno:						
3	A. PAZINATO MARINGA	6680/2019	1/2019	1.044,00	1.044,00	Espera
Retorno:						
4	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	8748/2019	1/2019	294,30	294,30	Espera
Retorno:						
5	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	8741/2019	1/2019	1.120,50	1.120,50	Espera
Retorno:						
6	M L TEIXEIRA INFORMÁTICA - ME	6663/2019	1/2019	2.335,00	2.335,00	Espera
Retorno:						
7	ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBU	8391/2019	1/2019	738,00	738,00	Espera
Retorno:						
8	ARTES GRAFICAS GUIZILINE LTDA - EPP	7055/2019	1/2019	795,00	795,00	Espera
Retorno:						
9	INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - M	8737/2019	1/2019	712,16	712,16	Espera
Retorno:						
10	ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBU	8391/2019	2/2019	799,50	799,50	Espera
Retorno:						
11	ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBU	6689/2019	2/2019	119,94	119,94	Espera
Retorno:						
12	INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - M	9268/2019	1/2019	1.525,00	1.525,00	Espera
Retorno:						

Total : **10.466,41**

Estornado :

Total : **10.466,41**

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

JOÃO ROBERTO DE SÁ
Diretor Do Controle Interno - DEC.5931/17 -CRC 0-



15/10/2019 17:59:42

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13369-8
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	15/10/2019
Data pagamento	16/10/2019
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.634,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA

15/10/2019 17:43:51

15/10/2019 17:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2278-0
Conta do débito	13369-8
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	15/10/2019
Data pagamento	16/10/2019
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.496,44
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA

15/10/2019 17:44:01

15/10/2019 17:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13369-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$10.466,41
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	15/10/2019
Data da Operação:	15/10/2019
Código da Operação:	00125583
Chave de Segurança:	SXS6AK3A09LU9ZTJ

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.