



# 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: 3988 / 2021 Ordinário Data: 27/05/2021 Página 1 / 3

Credor: 103318 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Endereço: Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 - - C.E.P. 87308832 - Campo Mourão - PR

C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16 Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0386- Conta: 6075-0

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                        | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | Nº Licitação:.....: 36/2021  |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Nº NAD:.....: 4025           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                              | Nº Convênio: /               |
| Reduzido: 57                                                                       |                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000         |                              |
| Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        |                              |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 157.500,00      | 131.705,20     | 372,20 | 131.333,00  |

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10,00 | UNI | FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X 40M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,94          | 9,40       |
| 2    | 10,00 | CAI | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0,9 MM, TINTA NA COR AZUL, COM CORPO SEXTAVADO DE POLIESTIRENO CRISTAL COM SUSPIRO CENTRAL, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTIFALANTE. DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO: 8,1 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA: 143 MM. TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 127 MM DE COMPRIMENTO, COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 110 MM, MEDIDO DA PONTA ATÉ O TÉRMINO DA COLUNA DE TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. MARCA NO CORPO DA CANETA. ESCRITA FIRME, UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS | 25,60         | 256,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 372,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16



# 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: 3988 / 2021 Ordinário Data: 27/05/2021 Página 2 / 3

Credor: 103318 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Endereço: Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 - - C.E.P. 87308832 - Campo Mourão - PR

C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0386- Conta: 6075-0

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Reduzido: 57

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 4025

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
157.500,00

Saldo Anterior  
131.705,20

Valor  
372,20

Saldo Atual  
131.333,00

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

3 10,00 UNI

E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA CAIXA COM 50 UNIDADES

ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO 20 GRAMAS..

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONOCOMPONENTE A BASE DE CIANOACRILATO QUE NÃO REQUER MISTURA. VISCOSIDADE MÉDIA. CURA RÁPIDA. APLICAÇÃO EM METAIS, PAPÉIS, MADEIRAS, PORCELANAS, BORRACHAS, PLÁSTICOS, CORTIÇAS, PRINCIPALMENTE EM MATERIAIS POROSOS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS LÍQUIDO: BASE QUÍMICA: ETILCIANOACRILATO; APARÊNCIA (VISUAL): LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO; VISCOSIDADE A 25 °C (CPS): 80 A 120; DENSIDADE A 25 °C (G/ML) 1,04 A 1,06; PONTO DE FULGOR (TCC), (°C): 80; TEMPO DE ARMAZENAMENTO À 6°C (MESES): 10; SOLÚVEL EM: MEK, ACETONA, NITROMETANO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CURADO: APARÊNCIA (VISUAL): SÓLIDO INCOLOR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C): -55 A 80; PREENCHIMENTO DE FOLGA: 0,1 MM; RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (KGF/CM2): 100 (AÇO X AÇO);

10,68

106,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

372,20

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16



# 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: 3988 / 2021 Ordinário Data: 27/05/2021 Página 3 / 3

Credor: 103318 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Endereço: Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 - - C.E.P. 87308832 - Campo Mourão - PR

C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0386- Conta: 6075-0

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Reduzido: 57

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 4025

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
157.500,00

Saldo Anterior  
131.705,20

Valor  
372,20

Saldo Atual  
131.333,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

CURA TOTAL: 24 HORAS. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. "

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

372,20

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: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 25.325.301/0001-16



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

### REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 4063    Data Emissão Req. : 27/05/2021    Data Abertura Licit. : 10/05/2021    Prazo Entrega: 5 Dias  
Processo: 38    Data Homologação Licit. : 17/05/2021    Contrato : 154 / 2021    ID: 2021154    Data Ass.: 18/05/2021  
Licitação: Pregão - 36 / 2021  
Fornecedor: 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                           | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - Marca : CELLUX                 | UNID           | 10                | 0.94                 | 9.40              |
| 2           | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - Marca : BIC                    | CAIXA          | 10                | 25.60                | 256.00            |
| 3           | ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO 20 GRAMAS. - Marca : TEK BOND | UNID           | 10                | 10.68                | 106.80            |
| Total:      |                                                            |                |                   |                      | 372.20            |

  
Cláudio Virgílio  
Secretário Municipal de Administração

Recebe-se de PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes, da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR  
Emissão: 02/06/2021 Valor Total: R\$ 372,20

**NF-e**  
**Nº 000.005.075**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

08/06/2021

*[Assinatura]*

**PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI**

RUA ROCHA POMBO, 2053  
CENTRO - CAMPO MOURAO - PR  
Fone: (44)3068-0966 CEP: 87303-220

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.005.075**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4121 0625 3253 0100 0116 5500 1000 0050 7510 0026 2560

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210118746659 02/06/2021 18:00:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072783287

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.325.301/0001-16

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

04/06/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

372,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

372,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 000938            | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M | 39191010 | 0102  | 5102 | PE    | 10,00      | 0,94              | 0,00              | 9,40           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 001813            | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.9MM    | 96081000 | 0102  | 5102 | CX    | 10,00      | 25,60             | 0,00              | 256,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 003179            | ADESIVO INSTANTANEO                | 35061010 | 0102  | 5102 | CX    | 10,00      | 10,68             | 0,00              | 106,80         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 154

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 36/21 DE / /

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Cláudio Virginin  
Secretário Mul de Administração

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EMPENHO -3988/2021, LICITAÇÃO - 36/2021. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI AG: 0726 C/C: 64 653-4.

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 142/2021

Data : 17/06/2021

Conta Creditada PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0386-

Conta: 6075-0

Valor Pago: 372,20

NºAutenticação: FE9A00C0C32E6F89