

# 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: 1320 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 1 / 4

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:748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0726- Conta:64653-4

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  
Reduzido: 187  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

### Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 1324

Nº Convênio:/

### Dotação Inicial

286.000,00

### Saldo Anterior

223.111,08

### Valor

1.492,20

### Saldo Atual

221.618,88

HISTÓRICO: Aquisição de material de expediente com a finalidade em atender a demanda dos estabelecimentos municipais de saúde.  
Fonte: 31494  
Conta Corrente: 624.016-4

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00 | CAI | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR PRETA, COM CORPO SEXTAVADO DE POLIESTIRENO CRISTAL COM SUSPIRO CENTRAL, COM TAMP A REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMP A DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTIASTAXIANTE. DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO: 8,1 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMP A: 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, | 25,60         | 128,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.492,20

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
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.

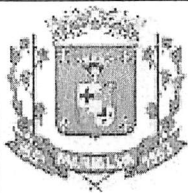
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: 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: 1320 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 2 / 4

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0726- Conta: 64653-4

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: 187  
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 1324

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 286.000,00      | 223.111,08     | 1.492,20 | 221.618,88  |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2    | 20,00 | CAI | UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO<br>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 ANTIFIXANTE. 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 | 25,60         | 512,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.492,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
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

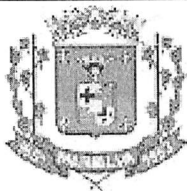
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: 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: 1320 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 3 / 4

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0726- Conta: 64653-4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494<br>Reduzido: 187<br>Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 36/2021<br>Nº NAD.....: 1324<br>Nº Convênio: / |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>286.000,00 | Saldo Anterior<br>223.111,08 | Valor<br>1.492,20 | Saldo Atual<br>221.618,88 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 500 | CAI | CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. MARCA NO CORPO DA CANETA. ESCRITA FIRME, UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES<br>CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR VERMELHA, COM CORPO SEXTAVADO DE POLIESTIRENO CRISTAL COM SUSPIRO CENTRAL, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTIASTAXIANTE. 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 | 25,60         | 128,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.492,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
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.

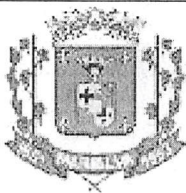
Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: 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: 1320 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 4 / 4

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0726- Conta: 64653-4

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: 187  
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 36/2021

Nº NAD.....: 1324

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 286.000,00      | 223.111,08     | 1.492,20 | 221.618,88  |

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |        |     | TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. MARCA NO CORPO DA CANETA. ESCRITA FIRME, UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO |               |            |
| 4    | 300,00 | UNI | CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48 X 66 MM, 120G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE.                                                                                                                                                                                                                           | 1,14          | 342,00     |
| 5    | 70,00  | UNI | PRANCHETA DE MADEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO                                                                                                                                                                                                                  | 5,46          | 382,20     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.492,20 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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



## PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.239  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0325 3253 0100 0116 5500 1000 0072 3910 0079 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220054811764 08/03/2022 17:42:35

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

08/03/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/03/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## 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 | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.492,20 |
| 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     |      |                 |      |                                      |      |                            |      | 1.492,20                 |          |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |           |                 |  |              |                  |    |                    |
|---------------------|---------|-------|-----------|-----------------|--|--------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       |           | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|                     |         |       |           | 9 - SEM FRETE   |  |              |                  |    |                    |
| ENDEREÇO            |         |       |           | MUNICÍPIO       |  |              |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |         |       |           |                 |  |              |                  |    |                    |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO      |  | PESO LÍQUIDO |                  |    |                    |
| 1                   |         |       |           |                 |  |              |                  |    |                    |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|----------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 002272         | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50     | 96081000 | 0500  | 5405 | CX    | 5,00       | 25,60          | 0,00           | 128,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 003002         | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN  | 96081000 | 0500  | 5405 | CX    | 20,00      | 25,60          | 0,00           | 512,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 002651         | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50  | 96081000 | 0500  | 5405 | CX    | 5,00       | 25,60          | 0,00           | 128,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 000905         | CARTOLINA AMERICANA 48X66MM            | 48109290 | 0500  | 5405 | UN    | 300,00     | 1,14           | 0,00           | 342,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 000311         | PRANCHETA MADEIRA C/PRENDEDOR METALICO | 39261000 | 0500  | 5405 | UN    | 70,00      | 5,46           | 0,00           | 382,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

Handwritten signature: José Orlando Benediti Villalva  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR

Handwritten signature: Juliana

## 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 MUNICIPAL DE SUADE - EMPENHO 1320/2022 - PREGAO 36/2021  
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI AG: 0726 C/C: 64.653-4.

## AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 36-21 DE 1/1

RESERVADO AO FISCO



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

| EMPENHO                                                                                                                        |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Nº do Empenho: 1320/2022                                                                                                       |       | Tipo: Ordinário           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emissão: 22/02/2022          |            |
|                                                                                                                                |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Página: 1 / 3                |            |
| Credor: 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME                                                                         |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CPF/CNPJ: 25.325.301/0001-16 |            |
| Endereço: Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 -                                                                                     |       |                           | Bairro: JOANA DÁRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |            |
| Cidade: Campo Mourão                                                                                                           |       | Estado: PR                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CEP: 87308832                |            |
|                                                                                                                                |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                                                           |       | Processo: 0/2022          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                                                                |       | Tipo de Licitação: Pregão |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                                                  |       | Nº Licitação: 36/2021     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços                                                |       | Contrato: 2021154/2021    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                     |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Histórico: Aquisição de material de expediente com a finalidade em atender a demanda dos estabelecimentos municipais de saúde. |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Fonte: 31494                                                                                                                   |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| Conta Corrente: 624.016-4                                                                                                      |       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |
| ITEM                                                                                                                           | QTD   | UN                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO                | VLR. TOTAL |
| 1                                                                                                                              | 5.00  | CAIXA                     | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR PRETA, 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 E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 25,6000                      | 128,00     |
| 2                                                                                                                              | 20.00 | CAIXA                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,6000                      | 512,00     |





## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

| EMPENHO                                                                         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Nº do Empenho: 1320/2022                                                        |        | Tipo: Ordinário |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emissão: 22/02/2022          |            |
|                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Página: 2 / 3                |            |
| Credor: 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF/CNPJ: 25.325.301/0001-16 |            |
| Endereço: Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 -                                      |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bairro: JOANA DÁRC           |            |
| Cidade: Campo Mourão                                                            |        | Estado: PR      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CEP: 87308832                |            |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo: 0/2022             |            |
| Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Licitação: Pregão    |            |
| Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                   |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº Licitação: 36/2021        |            |
| F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contrato: 2021154/2021       |            |
| Desdobramento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |            |
| Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |            |
| ITEM                                                                            | QTD    | UN              | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO                | VLR. TOTAL |
|                                                                                 |        |                 | 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 E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |
| 3                                                                               | 5.00   | CAIXA           | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR VERMELHA, 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 ANTIFIXANTE. 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 E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COMPROVADAMENTE COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 25,6000                      | 128,00     |
| 4                                                                               | 300.00 | UNID            | CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48 X 66 MM, 120G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,1400                       | 342,00     |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

| E M P E N H O    |                                                                  |         |                                                                                                                                 |                              |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Nº do Empenho:   | 1320/2022                                                        | Tipo:   | Ordinário                                                                                                                       | Emissão: 22/02/2022          |            |
|                  |                                                                  |         |                                                                                                                                 | Página: 3 / 3                |            |
| Credor:          | 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME                   |         |                                                                                                                                 | CPF/CNPJ: 25.325.301/0001-16 |            |
| Endereço:        | Comercial: SANTOS DUMONT, 1406 -                                 |         | Bairro:                                                                                                                         | JOANA DÁRC                   |            |
| Cidade:          | Campo Mourão                                                     | Estado: | PR                                                                                                                              | CEP: 87308832                |            |
| Órgão:           | 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    |         | Processo:                                                                                                                       | 0/2022                       |            |
| Unidade:         | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                           |         | Tipo de Licitação:                                                                                                              | Pregão                       |            |
| Prog. Trabalho:  | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                    |         | Nº Licitação:                                                                                                                   | 36/2021                      |            |
| F. de Recurso:   | 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços |         | Contrato:                                                                                                                       | 2021154/2021                 |            |
| Desdobramento:   | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      |         |                                                                                                                                 |                              |            |
| Elemento Desp.:  | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |         |                                                                                                                                 |                              |            |
| ITEM             | QTD                                                              | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO                | VLR. TOTAL |
| 5                | 70.00                                                            | UNID    | PRANCHETA DE MADEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:<br>PRANCHETA PORTÁTIL COM PRENDEDOR METÁLICO,<br>MATERIAL MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO | 5,4600                       | 382,20     |
| Total Empenhado: |                                                                  |         |                                                                                                                                 | 1.492,20                     |            |



30/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:50:11

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****28/03/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****75-110000000****VALOR TOTAL:****1.492,20****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRE****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 072-6****CONTA : 000000646534**

=====

**Nr. Autenticação: B.521.AA3.3B7.F9E.3B2**