

# 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: 1344 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 1 / 2

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 36/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 1347
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 127	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 222.938,10	Saldo Anterior 193.192,76	Valor 1.504,10	Saldo Atual 191.688,66
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação

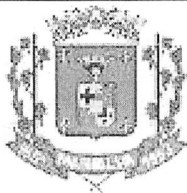
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	UNI	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO 20 GRAMAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONOCOMPONENTE A BASE DE CIANOACRILATO QUE NÃO REQUER MISTURA. VISCOSIDADE MÉDIA. CURA RÁPIDA. APLICAÇÃO EM METAIS, PAPÉIS, MADEIRAS, PORCELANAS, BORRACHAS, PLÁSTICOS, CORTIÇAS, 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); CURA TOTAL: 24 HORAS. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. "	10,68	640,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.504,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:  PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	ORDEN DE PAGAMENTO  KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco  Nº da Conta  Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de  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: 1344 / 2022 Ordinário Data: 22/02/2022 Página 2 / 2

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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº Licitação.....: 36/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 1347
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	Nº Convênio:/
Reduzido: 127	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
222.938,10	193.192,76	1.504,10	191.688,66

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2	200,00	UNI	CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48 X 66 MM, 120G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	1,14	228,00
3	20,00	UNI	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X 40M	0,94	18,80
4	150,00	UNI	TINTA GUACHE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTE COM 250 ML. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	4,11	616,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.504,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.	KATIA REGINA GALLO FELTRIN Prefeita Municipal em Exercício
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	

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



Recebemos 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 EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 08/03/2022 Valor Total: R\$ 1.504,10		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.238</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI</b>  RUA ROCHA POMBO, 2053 CENTRO - CAMPO MOURAO - PR Fone: (44)3068-0966 CEP: 87303-220 www.setsistema.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.007.238</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0325 3253 0100 0116 5500 1000 0072 3810 0078 1602</b>  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 <b>141220054807176 08/03/2022 17:39:47</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220054807176 08/03/2022 17:39:47</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9072783287</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>25.325.301/0001-16</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>		CNPJ / CPF <b>76.282.680/0001-45</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86990-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>09/03/2022</b>
MUNICÍPIO <b>MARIALVA</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(44)3232-8383</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.504,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,10		

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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
003179	COLA INSTANTANEA 20GM	35061010	0102	5102	UN	60,00	10,68	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000905	CARTOLINA AMERICANA 48X66CM	48109290	0500	5405	UN	200,00	1,14	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001074	TINTA GUACHE 250ML	32131000	0500	5405	CX	150,00	4,11	0,00	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000938	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M	39191010	0102	5102	UN	20,00	0,94	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 36/21 DE 1/1

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
				0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA 1347/2022 - PREGAO 36/2021 - CONTRATO 154/2021 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI AG: 0726 C/C: 64.653-4.   Mariana Serviuç Mori Ragiotto Agente Administrativo Secretaria Municipal de Educação Marialva - Paraná	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1347 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 22/02/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 103318 - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

CNPJ: 25.325.301/0001-16

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: SANTOS DUMONT, 1406

BAIRRO: JOANA DÁRC CIDADE: Campo Mourão - PR

CEP: 87.308-832

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 05

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 05.002.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função: 12

Educação

Sub Função: 361

Ensino Fundamental

Programa: 0010

EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA

Projeto/Atividade: 2100

Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 1.671/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 36/2021

Nº Contrato: 154/2021

Data Publicação: 19/05/2021

ID Contrato: 2021154

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.344/2.022

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Expediente para atender a demanda da Secretaria de Educação

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha, nº 90 - centro - Marialva  
44-3232-8409

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104435	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); CURA TOTAL: 24 HORAS. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. " - Marca: TEK BOND	UNID	60,00	10,680	640,800
2	104606	CARTOLINA AMERICANA, FORMATO 48 X 66 MM, 120G/M2, CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: REALCE	UNID	200,00	1,140	228,000
3	104499	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 12MM X 40M - Marca: CELLUX	UNID	20,00	0,940	18,800
4	104562	TINTA GUACHE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTE COM 250 ML. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO DE DESPESA PELA SECRETARIA	UNID	150,00	4,110	616,500

Mariana Serviuc Mori Ragiotto  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada:** PREFEITURA DE MARIALVA

**Agência:** : 22780

**Conta :** 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

**Lote nº:** 78/2022

**Data :** 25/03/2022

**Conta Creditada** PAPIROS - MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME

**Banco:** 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

**Agência:** 0726-

**Conta:** 64653-4

**Valor Pago:** 1.504,10

**NºAutenticação:** 8E0CDBE7F6DDDAF3





PREFEITURA DE MARIALVA  
CNPJ: 76.282.680/0001-45  
Estado do Paraná  
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1347 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 22/02/2022

Página 2 / 2

REQUISITANTE - Marca: PIRATININGA

Total: 1.504,10

Tinta

→ Verde 30  
Vermelho 30  
Amarelo 30  
Azul 30  
Preto 30

150

→ Cartolina 200

- Amarelo 40  
- Verde Bandeira 40  
- Azul Marinho 40  
- Vermelho 30  
- Maranja 30  
- Pink/Fúcia 30

200