



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11588 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 1 / 2

Credor: 102265 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.639.354/0001-79

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 1002
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 99/2015

Data Licitação: 27/08/2015

Nº Contrato: 2015272/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
24.355,14

Valor
104,40

Saldo Atual
24.250,74

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UN	„Agenda telefônica espiral;	6,84	34,20
2	20	UN	„Borracha escolar branca macia n. 20, especial para apagar escrita a lapis sem borrar ou manchar o papel, com prazo de validade e nacionalidade estampado na mesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxico, produto nacional, com selo do inmetro e ocp 0006;	0,13	2,60
3	10	UN	„Envelope ofício s/rpc branco tamanho 114 x 229 - 90 grs;	0,04	0,40
4	20	UN	„Envelope saco branco tamanho 229 x 324 - 90 grs;	0,15	3,00
5	30	Rolo	„Fita crepe 18mm x 50 metros;	1,84	55,20
6	100	UN	„capa para cd/dvd;	0,09	9,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

104,40

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 03.639.354/0001-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11588 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 2 / 2

Credor: 102265 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.639.354/0001-79

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 99/2015
Data Licitação: 27/08/2015
Nº Contrato: 2015272/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	24.355,14	104,40	24.250,74

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho: 104,40
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal	
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO	
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Nº da Conta		Marialva, de de	
Nº do Cheque		Credor: L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP C.N.P.J.: 03.639.354/0001-79	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12146 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/9/2015**Página** 13 / 37**Fornecedor:** 102265 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP**CNPJ:** 03.639.354/0001-79**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71193	„,Agenda telefônica espiral;	UN	5,00	6,8400	34,20
2	71203	„,Borracha escolar branca macia n. 20, especial para apagar escrita a lapis sem borrar ou manchar o papel, com prazo de validade e nacionalidade estampado na mesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxico, produto nacional, com selo do inmetro e ocp 0006;	UN	20,00	0,1300	2,60
3	71249	„,Envelope ofício s/rpc branco tamanho 114 x 229 - 90 grs;	UN	10,00	0,0400	0,40
4	71252	„,Envelope saco branco tamanho 229 x 324 - 90 grs;	UN	20,00	0,1500	3,00
5	71269	„,Fita crepe 18mm x 50 metros;	Rolo	30,00	1,8400	55,20
6	71358	„,capa para cd/dvd;	UN	100,00	0,0900	9,00
Total:						104,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IDENTIFICADOR DO EMITENTE AP STEFANUTO EIRELI EPP RUA SAO PAULO 525 CENTRO - 86380-000 ANDIRA - PR FONE: (43)3538-1879 lu.criativa@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.003.918 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0903 6393 5400 0179 5500 1000 0039 1819 6321 7225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150141392271 15/09/2015 16:11:42 C.N.P.J. 03.639.354/0001-79
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUIÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9020315455

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 15/09/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA 15/09/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS (FONTE:IBPT)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. ICMS		0,00		0,00		0,00		25,99(24,89%)		104,40	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1	VOLUME(S)					0,000		0,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30996	FITA CREPE ADELBRAS	39191000	0102	5102	UN	30	1,84	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31172	ENVELOPE BRANCO 114X229 FORONI	48171000	0500	5405	UN	10	0,04	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32929	AGENDA TELEFONICA	39201099	0102	5102	UN	5	6,84	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33588	BORRACHA BRANCA N 20	48169200	0500	5405	UN	20	0,13	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34738	ENVELOPE 229X324 BRANCO FORONI	48171000	0500	5405	UN	20	0,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34739	CAPA PARA CD FORONI	39231010	0102	5102	UN	100	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 09115 DE 15/09/2015

CP

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod.Cliente.: C-03332] Trib Aprox R\$25,99 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO RJ REQ 2104 - COMPRAS - PREGAO 99/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 310/2015

Data : 14/10/2015

Conta Creditada L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 8005-5

Valor Pago: 104,40

NºAutenticação: 7B8CAFFC32E69BC