



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: 11821 / 2015

Ordinário

Data: 10/09/2015

Página 1 / 1

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.057. REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 402
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

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
160.000,00	27.166,20	5,20	27.161,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	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	5,20

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	5,20
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		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L A P ESTEFANUTO 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 000.003.919

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0903 6393 5400 0179 5500 1000 0039 1913 3809 1236

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

141150141392272 15/09/2015 16:11:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO EST. COM SUBSTITUICAO TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020315455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.639.354/0001-79

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

15:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

5,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33588	BORRACHA BRANCA N 20	48169200	0500	5405	UN	40	0,13	5,20	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 99115 DE / /

[Assinatura]

[Assinatura]

Marcelo A. ...
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod. Cliente.: C-03332]

REQ 2143 - SAUDE - PREGAO 99/2015

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2015 16:12:03

Desenvolvido por Breda's Informática Ltda - Marília/SP - Fone(14) 3413-3244

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12400 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/9/2015****Página 14 / 20****Fornecedor: 102265 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP****CNPJ: 03.639.354/0001-79****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2057	REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C/ I	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	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	40,00	0,1300	5,20
Total:						5,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 323/2015

Data: 16/10/2015

Conta Creditada L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 8005-5

Valor Pago: 5,20

Nº Autenticação: EB77B59C7F96A725