



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11788 / 2016

Ordinário

Data: 21/10/2016

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Reduzido: 369

F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 127/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015349/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

315.000,00

Saldo Anterior

148.867,03

Valor

450,25

Saldo Atual

148.416,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Und	Pincéis para pintura em tecido nº0 – filete – redondo*****	0,89	13,35
2	15	Und	Pincéis para pintura em tecido nº2 – cerdas – retangular*****	0,96	14,40
3	15	Und	Pincéis para pintura em tecido nº6 – cerdas – retangular*****	1,10	16,50
4	10	Und	Pincéis para pintura em tecido nº8 – cerdas – retangular*****	1,20	12,00
5	10	Und	Pincéis para pintura em tecido nº10 – cerdas – retangular*****	1,36	13,60
6	10	Und	Pincéis para pintura em tecido nº14 – cerdas – retangular*****	1,75	17,50
7	20	Unid	Tubos de tinta relevo dimencinal , 35ml*****	1,95	39,00
8	50	Unid	E.V.A*****	0,85	42,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

450,25

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11788 / 2016

Ordinário

Data: 21/10/2016

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 127/2015

Data Licitação: 04/11/2015

Nº Contrato: 2015349/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	148.867,03	450,25	148.416,78

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	20	Unid	Vidros de verniz geral 100ml*****	8,58	171,60
10	20	Und	Vidros de verniz fosco 100ml*****	4,00	80,00
11	20	Unid	Potes de cola pano (cola para tecido) 40ml*****	1,49	29,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

450,25

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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

NF-e
Nº: 000.006.569
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L A P ESTEFANUTO EIRELI EPPRUA SAO PAULO 525
CENTRO - 86380-000
ANDIRA - PR
FONE: (43)3538-1879

lu.criativa@hotmail.com

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.006.569
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 1103 6393 5400 0179 5500 1000 0065 6913 5789 5867

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

141160182082713 17/11/2016 15:39:15

C.N.P.J.

03.639.354/0001-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020315455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/11/2016

BAIRRO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA

17/11/2016

FONE / FAX

(44)3232-8383

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:27:00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

106,79(23,72%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,25

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

450,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
26424	VERNIZ ACRILICO FOSCO 100ML ACRILEX	32100020	0102	5102	UN	20,0	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26425	VERNIZ GERAL 100 ML ACRILEX [7891153160108]	32082020	0102	5102	UN	20,0	8,58	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31057	COLA P/TECIDO	35069190	0102	5102	UN	20,0	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32846	TINTA RELEVO CORES VARIADAS	35069190	0102	5102	UN	20,0	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34032	PINCEL REDONDO N 0	96033000	0102	5102	UN	15,0	0,89	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36637	EVA CORES VARIADAS	40021911	0102	5102	PC	50,0	0,85	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36688	PINCEL CHATO PARA TECIDO N 2	96033000	0102	5102	UN	15,0	0,96	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36689	PINCEL CHATO PARA TECIDO N 6	96033000	0102	5102	UN	15,0	1,10	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36690	PINCEL CHATO PARA TECIDO N 8	96033000	0102	5102	UN	10,0	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36691	PINCEL CHATO PARA TECIDO N 10	96033000	0102	5102	UN	10,0	1,36	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36693	PINCEL CHATO PARA TECIDO N 14	96033000	0102	5102	UN	10,0	1,75	17,50	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 127115 DE 04/11/15

TAXAS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I. Cliente.: C-03332

Aprox R\$45,39 Federal/RS61,40 Estadual Fonte: IBPT

IDE - CAPS I - PR 127/2015

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2016 15:39:32

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12434 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/10/2016**Página** 1 / 1**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:	218 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	127 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/11/2015
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 369	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71945	Pincéis para pintura em tecido nº0 – filete – redondo*****	Und	15,00	0,8900	13,35
2	71946	Pincéis para pintura em tecido nº2 – cerdas – retangular*****	Und	15,00	0,9600	14,40
3	71948	Pincéis para pintura em tecido nº6 – cerdas – retangular*****	Und	15,00	1,1000	16,50
4	71949	Pincéis para pintura em tecido nº8 – cerdas – retangular*****	Und	10,00	1,2000	12,00
5	71950	Pincéis para pintura em tecido nº10 – cerdas – retangular*****	Und	10,00	1,3600	13,60
6	71951	Pincéis para pintura em tecido nº14 – cerdas – retangular*****	Und	10,00	1,7500	17,50
7	71954	Tubos de tinta relevo dimencinal , 35ml*****	Unid	20,00	1,9500	39,00
8	71975	E.V.A*****	Unid	50,00	0,8500	42,50
9	71983	Vidros de verniz geral 100ml*****	Unid	20,00	8,5800	171,60
10	71984	Vidros de verniz fosco 100ml*****	Und	20,00	4,0000	80,00
11	71985	Potes de cola pano (cola para tecido) 40ml*****	Unid	20,00	1,4900	29,80
Total:						450,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2015

AUTORIZAR

A empresa L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua São Paulo, nº. 525, Centro, CEP 86380-000, na cidade de Andirá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 03.639.354/0001-79, o fornecimento de Material de Artesanato destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
18	Pincéis para pintura em tecido nº0 – filete – redondo*****	Und	15,00	0,890	13,35	KIT
19	Pincéis para pintura em tecido nº2 – cerdas – retangular*****	Und	15,00	0,960	14,40	KIT
21	Pincéis para pintura em tecido nº6 – cerdas – retangular*****	Und	15,00	1,100	16,50	KIT
22	Pincéis para pintura em tecido nº8 – cerdas – retangular*****	Und	10,00	1,200	12,00	KIT
23	Pincéis para pintura em tecido nº10 – cerdas – retangular*****	Und	10,00	1,360	13,60	KIT
24	Pincéis para pintura em tecido nº14 – cerdas – retangular*****	Und	10,00	1,750	17,50	KIT
27	Tubos de tinta relevo dimencinal , 35ml*****	Unid	20,00	1,950	39,00	ACRILEX
48	E.V.A *****	Unid	50,00	0,850	42,50	DUBFLEX
55	Vidros de verniz geral 100ml*****	Unid	20,00	8,580	171,60	ACRILEX
56	Vidros de verniz fosco 100ml*****	Und	20,00	4,000	80,00	ACRILEX
57	Potes de cola pano (cola para tecido) 40ml*****	Unid	20,00	1,490	29,80	ACRILEX
TOTAL					450,25	

1 – A entrega deverá ser efetivada no prazo máximo de 03 (três dias), contados da data de emissão da ordem de compra, tendo como local: Praça Ademar Bornia, 112

2 - Penalidades: Conforme Lei 8.666/1993.

Marialva, em 24 de Outubro de 2016.

Nádia Ferro

Coordenadora e Enfermeira do – CAPS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 404/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 8005-5

Valor Pago: 450,25

NºAutenticação: 9F1E0B69FA163381