



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: 7675 / 2018 Ordinário Data: 18/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 102265 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Endereço: Comercial: RUA SÃO PAULO, 471 - - C.E.P. 86380000 - Andirá - PR

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0891-5 Conta:8005-5

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111.MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 757

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 69/2017

Nº NAD.....: 7805

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

5.000,00

Saldo Anterior

2.777,16

Valor

238,13

Saldo Atual

2.539,03

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	Un	E.V.A colorido.40x50 Nas cores pele, branco, preto,amarelo,rosa, azul,marrom,vermelho, verde claro,verde escuro e laranja,,,,,///	0,70	70,00
2	2,00	Un	Livro protocolo,,,,,///	4,29	8,58
3	100,00	Un	Folha de papel dobradura 48x60 cm cor vermelho, azul, marrom, preto, verde, amarelo, branco,,,,,///	0,19	19,00
4	3,00	Un	Grampeador grande todo metálico para grampear 25 folhas, tendo medida de 20 cm, g-428,,,,,///	14,35	43,05
5	30,00	Un	E.V.A com glitter, diversas cores medidas 40 x 60,,,,,///	3,25	97,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

238,13

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**8354 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/07/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 102265 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

CNPJ: 03.639.354/0001-79

Insc. Estadual:

Endereço: RUA SÃO PAULO, 471

Bairro: CENTRO Cidade: Andará - PR

CEP: 86.380-000

Telefone:

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: 125 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 69 / 2017
Sub Função: 365	Educação Infantil	Nº Contrato: 223 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio: 03/08/2018
Projeto/Atividade: 2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Data Publicação: 09/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 03/08/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato: 2017223
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 757	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 4 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85984	E.V.A colorido.40x50 Nas cores pele, branco, preto, amarelo, rosa, azul, marrom, vermelho, verde claro, verde escuro e laranja,;;;/	DUBFLEX	Un	100,00	0,7000	70,00
2	85993	Livro protocolo,;;;/	SD	Un	2,00	4,2900	8,58
3	86014	Folha de papel dobradura 48x60 cm cor vermelho, azul, marrom, preto, verde, amarelo, branco,;;;/	VMP	Un	100,00	0,1900	19,00
4	86015	Grampeador grande todo metálico para grampear 25 folhas, tendo medida de 20 cm, g-428,;;;/	JOCAR	Un	3,00	14,3500	43,05
5	86027	E.V.A com glitter, diversas cores medidas 40 x 60,;;;/	MAKE +	Un	30,00	3,2500	97,50

Total: 238,13


Diorgeny G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECIBIMOS DE L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/08/2018 - DEST / REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 238,13

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP
RUA SACTAULO, 471 - CENTRO - CEP:86380-000 - ANDIRA - PR
TEL: (43)3538-2125
lu.criativa@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000012005 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4118 0803 6393 5400 0179 5500 1000 0120 0514 2812 9832
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
141180130894051 03/08/2018 16:16:00
CNPJ
03.639.354/0001-79

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA/VENDA COM SUBST TRIBUTARIA NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020315455
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PR
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
CEP
86990-000
DATA DA EMISSÃO
03/08/2018
DATA SAÍDA / ENTRADA
03/08/2018
HORA DA SAÍDA
15:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	238,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20259	GRAMPEADOR P/ 30FLS JOCAR OFFICE METALICO 20CM - 93016 [7503002941553]	84729040	2102	5102	UN	3	14,35	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21837	PAPEL DOBRADURA VERDE - 209 1 02	48109290	0102	5102	UN	20	0,19	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21840	PAPEL DOBRADURA LARANJA - 209 1 04	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	PAPEL DOBRADURA PRETO	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21842	PAPEL DOBRADURA VERMELHO - 209 1 01	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21845	PAPEL DOBRADURA AZUL CLARO	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21846	PAPEL DOBRADURA AZUL ESCURO	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847	PAPEL DOBRADURA AMARELO - 209 1 06	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	PAPEL DOBRADURA BRANCO - 209 1 09	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700	PAPEL DOBRADURA MARROM - 209 1 22	48109290	0102	5102	UN	10	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24165	EVA 40X50 AZUL ROYAL	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24170	EVA 40X50 VERDE BANDEIRA	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24382	EVA 40X50 PRETO	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24712	EVA 40X50 LARANJA	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24715	EVA 40X50 AMARELO	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25797	EVA 40X50 ROSA BEBE	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25804	EVA 40X50 LILAS	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25805	EVA 40X50 MARROM	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26369	EVA 40X50 BEGE	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717	EVA 40X50 VERMELHO VIVO	64062000	0102	5102	UN	10	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40505	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 1/4 52F SAO DOMINGOS - 5888	48201000	0500	5405	UN	2	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41081	EVA GLITER 40X60 PINK DUBFLEX	64062000	0102	5102	UN	10	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41084	EVA GLITER 40X60 AZUL CLARO DUBFLEX	64062000	0102	5102	UN	10	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41085	EVA GLITER 40X60 MARROM DUBFLEX	64062000	0102	5102	UN	10	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Cod.Cliete.: C-00275]
Trib Aprox R\$34,11 Federal/R\$36,49 Estadual
Permite aproveitamento do credito de icms no vr. e alíquota abaixo relacionados conforme os termos do Art. 23 da LC 123.
Valor R\$ 1,54 / Aliq.: 0,6700 %
PP5523-SOL 8354/2018- EDUCACAO - PR 69/2017
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 223
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 69 DE 03/08/17
Day

RESERVADO AO FISCO
Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Termo N.º 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

BANCO DO BRASIL AG.: 0891-5 C/C: 8005-5 ANDIRÁ-PR
CAIXA ECONÔMICA AG.: 0382 C/C: 2952-4 BANDEIRANTES-PR

Breda's Sistemas - Marília/SP - Fone(14) 3413-3244



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 192/2018

Data : 16/08/2018

Conta Creditada L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0891-5

Conta: 8005-5

Valor Pago: 238,13

NºAutenticação: 70881587DF5C344A