



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: 3566 / 2018 Ordinário Data: 06/04/2018 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 132/2017
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA	Nº NAD.....: 3629
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 505	
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude 01497	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	14.442,53	35,35	14.407,18

HISTÓRICO: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Endemias.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	Cx	Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr /-	5,15	25,75
2	20,00	UN	...Caneta esferográfica na cor azul, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso;	0,48	9,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	35,35
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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 _____

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

PPR 101 1505018000178500001686 *****75.35-

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3806 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 02/04/2018**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:** Andirá - PR**Telefone:****CEP:** 86.380-000

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	238 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	132 / 2017
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	384 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	20/11/2018
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	Data Publicação:	24/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/11/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017384
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01497	Vigilância em Saúde	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 505	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Endemias.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Os itens devem ser entregues à Rua Nossa Senhora do Rocio nº 1205 - Centro - Marialva-PR.**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88217	Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr / *-	Cx	5,00	5,1500	25,75
2	71209	„Caneta esferográfica na cor azul, tubo de carga em polipropileno transparente, carga composta por tubo em polipropileno suporte bronze em polipropileno ou poliacetal com ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.0mm, cor viva, dever apresentar traço uniforme sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, com tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso;	UN	20,00	0,4800	9,60

Total: 35,35

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 12/04/2018 - 1 - ST - REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA / VALOR TOTAL: R\$ 35,35
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000009510
 SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000009510 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4118 0403 6393 5400 0179 5500 1000 0095 1016 7197 7739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180063098434 12/04/2018 14:58:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM SUBST TRIBUTARIA NO ESTADO/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9020315455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 03.639.354/0001-79

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

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CNPJ / CPF
 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
 12/04/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA
 12/04/2018

CEP
 86990-000

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 14:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	12,28	35,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
2711	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	96081000	4500	5405	UN	20	0,48	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29076	CLIPS 2/0 CX 500G WIREPLAST [7898346460137]	83059000	0102	5102	CX	5	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Buenica Sanchez

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 384

Nº 132 DE 20/11/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod. Cliente.: C-00275]

Trib Aprox R\$5,91 Federal/R\$6,37 Estadual Fonte: IBPT

Permite aproveitamento do crédito de ICMS no vr. e alíquota abaixo relacionados conforme os termos do Art. 23 da LC 123.

Valor: R\$ 0,17 / Aliq.: 0,6700 %

PP 2825 - EMP 3566/2018 - SAUDE- PR 132/2017

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL

AG: 0891-5

C/C: 8005-5

ANDARA-PR

CAIXA ECONOMICA

AG: 0382

C/C: 2952-4

BANDEIRANTES PR

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0891/8005-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	LAP STEFANUTO
CPF/CNPJ	03.639.354/0001-79
Valor:	R\$35,35
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	15/05/2018
Data da Operação:	15/05/2018
Código da Operação:	00129584
Chave de Segurança:	N50U1GNEQQNR1M5Z

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	071.161.809-88

Operação realizada com sucesso.