



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: 11587 / 2015

Ordinário

Data: 02/09/2015

Página 1 / 1

Credor: 102617 A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.063.632/0001-05

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....: 2015277/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
24.541,29

Valor
186,15

Saldo Atual
24.355,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	,,,Calculadora de mesa c/12digitos solar/bateria visor inclinado;	5,32	53,20
2	10	CX	,,,Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;	4,07	40,70
3	20	Rolo	,,,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,77	35,40
4	20	CX	,,,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	1,97	39,40
5	5	UN	,,,Tesoura multi uso 21cm;	2,16	10,80
6	5	UN	,,,Tinta para almofada do carimbo preta 40 ml;	1,33	6,65

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

186,15

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LT
C.N.P.J.: 17.063.632/0001-05

PM 101 111120150004175000077F6 *****

86,15-



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A DISTR E IMPORTACAO DE
ARTIGOSDEDECORACAO LTDARUA RIO GRANDE DO NORTE, 445
CENTRO
LONDRINA - PR
86026-490
Fone / FAX: 4330325600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 8795
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41150917063632000105550010000087951001547020

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150143353048 18/09/2015 - 09:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061298093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

17.063.632/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

18/09/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/09/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:42

FATURA / DUPLICATA

1 18/10/2015 186,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

ATE6131

UF

PR

CNPJ / CPF

17.063.632/0001-05

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO NORTE 445

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061298093

QUANTIDADE

70

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

A A DISTR E IMP

NUMERO

61667

PESO BRUTO

0,070

PESO LÍQUIDO

0,070

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18370	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS A PILHA 19X15CM 4962	84701000	6983101049625	101	5102	UN	10,0000	5.32000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
912	CLIPS GALVANIZADO 2/0 500GR	90189095	7898173550100	101	5102	UN	10,0000	4.07000	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18603	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 UNIDADE 8475	39191000	7891234692931	101	5102	UN	20,0000	1.77000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18435	GRAMPO 26/6 COBREADO C/ 5000 9433	83052000	6983101094335	101	5102	UN	20,0000	1.97000	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31091	TESOURA MULTIUSO 9 4248	82130000	6923641242483	101	5102	UN	5,0000	2.16000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1078	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML UNIDADE	32131000	7898076003215	500	5405	UN	5,0000	1.33000	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99115 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 2108 // Fone Transp.: // EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5.73 // CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.19, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. // REPRESENTANTE: 544-LICITACAO // - REPRESENTANTE: 544-LICITACAO // CUBAGEM: 0.00000000 m3 // Valor aprox. impostos: N=2.72 (1.46%) E=26.13 (14.04%) // I=31.63 (16.99%)

RESERVADO AO FISCO



Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br

*Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12145 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/9/2015****Página 12 / 37****Fornecedor: 102617 - A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA****CNPJ: 17.063.632/0001-05****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	71208	,,,Calculadora de mesa c/12digitos solar/bateria visor inclinado;	UN	10,00	5,3200	53,20
2	71235	;;;Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;	CX	10,00	4,0700	40,70
3	71271	,,,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	Rolo	20,00	1,7700	35,40
4	71282	,,,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	CX	20,00	1,9700	39,40
5	71347	,,,Tesoura multi uso 21cm;	UN	5,00	2,1600	10,80
6	71348	,,,Tinta para almofada do carimbo preta 40 ml;	UN	5,00	1,3300	6,65

Total: 186,15

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
		Creditado
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	560	LONDRINA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1572040	
CNPJ	17.063.632/0001-05	
Nome favorecido	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIG	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.102	
Valor	186,15	
Data transferência	11/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AC56D97B49267196	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/11/2015 16:44:40
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	11/11/2015 16:51:22
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.		