



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: 11813 / 2015

Ordinário

Data: 10/09/2015

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 380
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 99/2015
Data Licitação: 27/08/2015
Nº Contrato: 2015277/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
327.007,91

Valor
209,00

Saldo Atual
326.798,91

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	UN	„Calculadora de mesa c/12digitos solar/bateria visor inclinado;	5,32	79,80
2	10	CX	;;Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;	4,07	40,70
3	50	Rolo	„Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,77	88,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

209,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 2210201500043/2000045PG *****2

09,00-



IDENTIFICACAO DO EMITENTE

A A DISTR E IMPORTACAO DE
ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 445
CENTRO
LONDRINA - PR
86026-490
Fone / FAX: 4330325600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 8816
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41150917063632000105550010000088161001551100

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061298093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141150144139672 19/09/2015 - 11:32:10

CNPJ

17.063.632/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/09/2015

DATA DA SAÍDA

19/09/2015

HORA DA SAÍDA

11:31

FATURA / DUPLICATA

1 19/10/2015 209,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

209,00

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

209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO 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

75

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

A A DISTR E IMP

NUMERO

61784

PESO BRUTO

0,075

PESO LÍQUIDO

0,075

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	15,0000	5.32000	79,80	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	50,0000	1.77000	88,50	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 / /

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

EMPENHO 2147 // 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\$ 6.67 // 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=1.71 (0.82%) E=25.44 (12.17%) // I=34.74 (16.62%)

RESERVADO AO FISCO



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12392 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/9/2015**Página** 6 / 20**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: 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: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01495	Atenção Basica		
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	71208	,,,Calculadora de mesa c/12digitos solar/bateria visor inclinado;	UN	15,00	5,3200	79,80
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	50,00	1,7700	88,50
Total:						209,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



22/10/2015 16:48:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 13371-X PAB-MS-MARIALVA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 560 LONDRINA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 1572044
CNPJ 17.063.632/0001-05
Nome favorecido A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIG
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.201
Valor 209,00
Data transferência 22/10/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A91F2BB00D42A91E
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

22/10/2015 16:04:30
22/10/2015 16:48:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.