



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: 11814 / 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: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 423
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

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

Dotação Inicial
165.000,00

Saldo Anterior
71.720,00

Valor
88,50

Saldo Atual
71.631,50

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	Rolo	„Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,77	88,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

88,50

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 221020150004375000048PG *****

88,50-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12393 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/9/2015**Página** 7 / 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: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO 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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
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	71271	„Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	Rolo	50,00	1,7700	88,50
Total:						88,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



11/11/2015 16:55:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

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 111.101
Valor 88,50
Data transferência 11/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4DD6DCDAAF8ED53
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/11/2015 16:44:01
11/11/2015 16:55:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Banco em 22/10.



22/10/2015 16:40:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5 PREFEITURA MUN 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	88,50
Data transferência	22/10/2015
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A6CE7900A1438E55
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/10/2015 16:05:05
22/10/2015 16:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**A A DISTR E IMPORTACAO DE
ARTIGOSDEDECORACAO LTDA**RUA 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: 8815
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

41150917063632000105550010000088151001551090

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 ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061298093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

- CNPJ

17.063.632/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150144139670 19/09/2015 - 11:32:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

4432328383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

19/09/2015

DATA DA SAÍDA

19/09/2015

HORA DA SAÍDA

11:31

FATURA / DUPLICATA

1 19/10/2015 88,50

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

88,50

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

88,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA

ENDEREÇO

RUA RIO GRANDE DO NORTE 445

QUANTIDADE

50

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

A A DISTR E IMP

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

ATE6131

UF

PR

CNPJ / CPF

17.063.632/0001-05

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061298093

NÚMERO

61782

PESO BRUTO

0,050

PESO LÍQUIDO

0,050

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
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 C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99145 DE ____/____/____

Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPEHO 2148 // 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\$ 2.82 // CORRESPONDENTE A ALIQUOTA
DE 3.19, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. // REPRESENTANTE: 544-LICITACAO // CUBAGEM: 0.00000000 m3
// Valor aprox. impostos: E=6.20 (7.01%) // I=13.84 (15.64%)

RESERVADO AO FISCO



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