



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: 2930 / 2016 Ordinário Data: 08/03/2016 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: 427
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
173.250,00

Saldo Anterior
104.453,22

Valor
192,65

Saldo Atual
104.260,57

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/12dígitos solar/bateria visor inclinado;	5,32	79,80
2	5	CX	,,,Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;	4,07	20,35
3	30	Rolo	,,,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,77	53,10
4	20	CX	,,,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	1,97	39,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

192,65

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

**A A DISTR E IMPORTACAO DE
ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 445
CENTRO
LONDRINA - PR
86026-490
Fone / FAX: 4330325600
marcelo@ativaatacado.com.br/www.ativaatacado.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 10882
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41160317063632000105550010000108821001962260

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160040675876 14/03/2016 - 11:55:24

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

UF
PR

FONE / FAX
4432328383

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
14/03/2016

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
14/03/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:41

FATURA / DUPLICATA

1 13/04/2016 192,65

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 192,65
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 192,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MP3 DIST E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAS ESC	FRETE POR CONTA 0 - ENTEENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO ATE6131	UF PR	CNPJ / CPF 17.063.665/0001-47
ENDEREÇO RUA ALBERTO NEGRO 40	MUNICÍPIO IBIPORA				UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061864463
QUANTIDADE 70	ESPECIE VOLUMES	MARCA A A DISTR E IMP	NUMERO 84528	PESO BRUTO 0,070		PESO LÍQUIDO 0,070

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO 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 19X15CM KEENLY 4962	84701000	6983101049625	101	5102	UN	15,0000	5.32000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
903	CLIPS GALVANIZADO 27,0 500GR	90189095	7897849610663	101	5102	UN	5,0000	4.07000	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18504	FITA ADESIVA LARGA TRANSP 48X50 UNIDADE	39191000	7891234091741	101	5102	UN	30,0000	1.77000	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18425	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/.5000 8448A	83052000	6983101084480	101	5102	UN	20,0000	1.97000	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Manoel A. R. de
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controladoria Geral do Estado*

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 9115 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0.00000000 m3 // EMPENHO 2345 // Fone Transp.: // - REPRESENTANTE: 544-LICITACAO // // // // EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6.15 // CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.19, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. // Valor aprox. impostos: N=5.88 (3.05%) E=27.61 (14.33%)

RESERVADO AO FISCO



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Paraná****Exercício: 2012****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2345** Data Emissão Req. : **10/03/2016** Data Abertura Licit. : **24/08/2015** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **170** Data Homologação Licit. : **27/08/2015** Contrato : **277 / 2015** ID: **2015277** Data Ass.: **27/08/2015**
Licitação: **Pregão - 99 / 2015**
Fornecedor: **102617 - AA DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

Observação

ENTREGA: SECRETARIA MUL. DE SAÚDE, RUA CAMPOS SALES, 425, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	„Calculadora de mesa c/12dígitos solar/bateria visor inclinado; - Marca : KEENLY	UN	15	5.32	79.80
2	;;Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr; - Marca : GASFER	CX	5	4.07	20.35
3	„Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros; - Marca : ATIVA	Rolo	30	1.77	53.10
4	„Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos; - Marca : EAGLE DINGLE	CX	20	1.97	39.40
				Total:	192.65

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3110 / 2016****Página 3 / 8****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/3/2016**Fornecedor:** 102617 - A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**CNPJ:** 17.063.632/0001-05**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**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	71208	„,Calculadora de mesa c/12dígitos 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	5,00	4,0700	20,35
3	71271	„,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	Rolo	30,00	1,7700	53,10
4	71282	„,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	CX	20,00	1,9700	39,40
Total:						192,65

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 119/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 560-

Conta: 1572040

Valor Pago: 192,65

Nº Autenticação: C7C3613FD7DF36CE