



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: 624 / 2016 Ordinário Data: 21/01/2016 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 971
F. de Recurso: 31854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 31854
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
170.609,51

Valor
6,92

Saldo Atual
170.602,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - RESIDENCIAL ZAMBALDI.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	CX	,,,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	1,97	1,97
2	9	Folh	,,,Papel seda 48x60cm;	0,07	0,63
3	2	UN	,,,Tesoura multi uso 21cm;	2,16	4,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6,92

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

PM 101 220420160001298000141PG *****
#6,92-

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

Nº: 10389
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41160117063632000105550010000103891001869193

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 27/01/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENTIA, 680 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DA SAÍDA 27/01/2016
MUNICÍPIO MARIALVA UF PR FONE / FAX 4432328383 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061298093 HORA DA SAÍDA 17:02

FATURA / DUPLICATA

1 26/02/2016 6,92

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 6,92
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 6,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANTT 0 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 12 ESPÉCIE VOLUMES MARCA A A DISTR E IMP NUMERO 80146 PESO BRUTO 0,012 PESO LÍQUIDO 0,012

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
18435	GRAMPO 26/6 COBREDO C/.5000 DINGLI 9433	83052000	6983101094335	101	5102	UN	1,0000	1.97000	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16261	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS	48025499	7891234565839	101	5102	UN	9,0000	0.07000	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31091	TESOURA MULTIUSO 9 SCISSORS 4248	82130000	6923641242483	101	5102	UN	2,0000	2.16000	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

[Handwritten signature]

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 99-15

Nº 277/15 DE 26/08/15

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0.00000000 m3 // EMPENHO 667 // Fone Transp.: // REPRESENTANTE: 544-LICITACAO // - REPRESENTANTE: 544-LICITACAO // //

RESERVADO AO FISCO

EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRAD DE IPI // PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRADITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0.22 // CORRESPONDENTE A ALAQUOTA DE 3.19, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. // Valor aprox. impostos: E=0.87 (12.57%) // I=1.71 (24.7



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****667 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/1/2016**Página** 1 / 1**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	27/8/2015
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: 31854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Pro		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 971	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - RESIDENCIAL ZAMBALDI.**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	71282	,,,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	CX	1,00	1,9700	1,97
2	71309	,,,Papel seda 48x60cm;	Folhas	9,00	0,0700	0,63
3	71347	,,,Tesoura multi uso 21cm;	UN	2,00	2,1600	4,32

Total: 6,92

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000144-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	76.282.680/0001-45

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0560/157204-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	AA DIST E IMP DE ARTIGOS DE DEC
CPF/CNPJ	17.063.632/0001-05
Valor:	R\$6,92
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	22/04/2016
Data da Operação:	22/04/2016
Código da Operação:	00152843
Chave de Segurança:	9Z50N0SKNG45QLSQ

CPFs Autorizadores:
278.245.949-04
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.