



PREFEITURA 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: 8293 / 2016 Ordinário Data: 13/07/2016 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 336
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: /

01495

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
82.343,72

Valor
93,15

Saldo Atual
82.250,57

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	CX	;;,Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;	4,07	20,35
2	30	Rolo	;;,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,77	53,10
3	10	CX	;;,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	1,97	19,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

93,15

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

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 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
ARTIGOSDEDECORACAO 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: 12298
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

41160717063632000105550010000122981002202456

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 DO SUBT. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160114982692 23/07/2016 - 10:05:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061298093		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 23/07/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX 4432328383
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:00

FATURA / DUPLICATA

1 22/08/2016 93,15

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 93,15
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 93,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO 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 45	ESPECIE VOLUMES	MARCA A A DISTR E IMP	NUMERO 96683	PESO BRUTO 0,045		PESO LÍQUIDO 0,045

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
35873	CLIPS 00 2/0 500GR	83059000		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
18435	GRAMPO COBREDO 26/6 C/5000 DINGLI 9433	83052000	6983101094335	101	5102	UN	10,0000	1.97000	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcelo A. Rindão
Chefe da Divisão de Audição,
Controle e Ativação

ADQUIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 99/15 DE 27/08/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0.00000000 m3 // EMPENHO 8757 // Fone Transp.: // - REP.: 544-LICITACAO // // Cobrança: AA
NOTA PROMISSÓRIA 1 //
EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI // PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2.97 // CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.19, NOS TERMOS DO ART. 23
DA LC 123. // Valor aprox. impostos: N=8.51 (9.14%) E=10.93 (11.73%) // I=4.59 (4.93%)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8757 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/7/2016**Página** 1 / 4**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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
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	71235	;;;Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso liquido de 500gr;	CX	5,00	4,0700	20,35
2	71271	;;;Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	Rolo	30,00	1,7700	53,10
3	71282	;;;Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	CX	10,00	1,9700	19,70

Total: 93,15

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

Exercício: 2012



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2543** Data Emissão Req. : **18/07/2016** 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.: **27/08/201**
 Licitação: **Pregão - 99 / 2015**
 Fornecedor: **102617 - A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

Observação

Secretaria Municipal de Saúde - FONTE 495

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	;;;Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr; - Marca : GASFER	CX	5	4.07	20.35
2	;;;Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros; - Marca : ATIVA	Rolo	30	1.77	53.10
3	;;;Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos; - Marca : EAGLE DINGLE	CX	10	1.97	19.70
Total:					93.15

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

8157



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 253/2016

Data : 15/08/2016

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

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 560-

Conta: 1572040

Valor Pago: 93,15

NºAutenticação: 6BE69A941C868E79