



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: 5246 / 2016 Ordinário Data: 03/05/2016 Página 1 / 1

Credor: 46616 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 78.572.583/0001-12

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 634
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 115/2015
Data Licitação.: 29/09/2015
Nº Contrato....: 2015312/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
294.000,00	176.149,06	500,00	175.649,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14	UN	Baú de MDF, tamanho médio*****.	28,00	392,00
2	15	Rolo	...FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE CLARO,,,,,	7,20	108,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	500,00
------------------	------	---------------------	--------

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: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA
C.N.P.J.: 78.572.583/0001-12

Recebemos de AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica impressa de acordo com o modelo NF-e 55000004465001.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 05/05/2016 Valor Total: R\$ 500,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.465
Série 001

AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 344
CENTRO - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3028-0302 CEP: 87013-180
compras@tricolandia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.465
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4116057857258300011255001000044651006944031
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4116057857258300011255001000044651006944031
CNPJ
78.572.583/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7011358220
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
78.572.583/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86990-000
UF
PR
TELEFONE / FAX
(44)3232-8383
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
13:49:19
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
DATA DA EMISSÃO
05/05/2016
DATA DA SAÍDA
05/05/2016

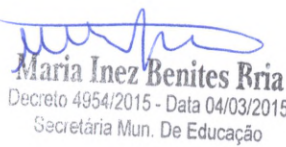
DUPLICATAS
Número : NE-000004465
Vencimento : 05/05/2016
Valor R\$: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
57130	BAU DE MDF- TAMANHO MEDIO Val Aprox Tributos: R\$ 120,54 (30,75%)	44219000	0500	5405	UND	14,00	28,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26822	FITA DE CETIM- DE 7MM ROLO COM 100 METROS, COR VERDE CLARO Val Aprox Tributos: R\$ 33,97 (31,45%)	58063200	0102	5102	UND	15,00	7,20	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Maria Inez Benites Rria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. _____
Nº 11515 DE 2015

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL
AG: 0352-2 C/C: 107989-1 AVIAMENTOS TRICOLANDIA
NOTA DE EMPENHO: 5246/2016
SECRETARIA DE EDUCACAO
Valor aproximado tributos R\$154.51 (30,90%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)
RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5524 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/5/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 46616 - AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA**CNPJ:** 78.572.583/0001-12**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	198 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	115 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	29/9/2015
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 634	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71744	Bau de MDF, tamanho médio*****.	UN	14,00	28,0000	392,00
2	59571	...FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE CLARO,,,,,	Rolo	15,00	7,2000	108,00
Total:						500,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 203/2016

Data : 15/06/2016

Conta Creditada AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0113-

Conta: 25598-8

Valor Pago: 500,00

Nº Autenticação: 1137F308A8C4DED8