



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: 2095 / 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 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: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 979
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

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
23.236,97

Valor
49,45

Saldo Atual
23.187,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	CX	;;;Clipes galvanizados nº 2/0 caixa com peso líquido de 500gr;	4,07	8,14
2	20	Rolo	;;;Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,77	35,40
3	3	CX	;;;Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	1,97	5,91

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

49,45

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A DISTR E IMPORTACAO DE
ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061298093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160032237148 29/02/2016 - 14:17:33

CNPJ

17.063.632/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C11368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/02/2016

DATA DA SAÍDA

29/02/2016

HORA DA SAÍDA

14:15

FATURA / DUPLICATA

1 30/03/2016 49,45

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

49,45

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

49,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

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

25

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

A A DISTR E IMP

NÚMERO

83347

PESO BRUTO

0,025

PESO LÍQUIDO

0,025

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
903	CLIPS GALVANIZADO 2/0 500GR	90189095	7897849610063	101	5102	UN	2,0000	4.07000	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18580	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45 UNIDADE	39191000	7891234692672	101	5102	UN	20,0000	1.77000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18425	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 8448A	83052000	6983101084480	101	5102	UN	3,0000	1.97000	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 9113 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUBAGEM: 0.00000000 m3 // EMPENHO 2328 // Fone Transp.: // - REPRESENTANTE: 544-LICITACAO // //

RESERVADO AO FISCO

EMIT POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED DE IPI //
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1.58
// CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.19, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC
123. // Valor aprox. impostos: N=3.69 (7.46%) E=4.52 (9.14%) /



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

Recursos do FNAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2245 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/2/2016****Página 4 / 7****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: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	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: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.**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	2,00	4,0700	8,14
2	71271	,,,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	Rolo	20,00	1,7700	35,40
3	71282	,,,Grampos galvanizados cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos;	CX	3,00	1,9700	5,91
Total:						49,45

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 20573-7 BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC

Lote nº: 100/2016

Data: 28/03/2016

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

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 560-

Conta: 1572040

Valor Pago: 49,45

Nº Autenticação: