



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: 8562 / 2016 Ordinário Data: 22/07/2016 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 72
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 99/2015
Data Licitação: 27/08/2015
Nº Contrato: 2015277/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
84.201,38

Valor
48,15

Saldo Atual
84.153,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Rolo	,,,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,77	26,55
2	10	UN	,,,Tesoura multi uso 21cm;	2,16	21,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

48,15

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Nº: 12480
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41160817063632000105550010000124801002235907
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
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
MUNICÍPIO
MARIALVA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PR
FONE / FAX
4432328383
CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45
CEP
86990-000
DATA DA EMISSÃO
08/08/2016
DATA DA SAÍDA
08/08/2016
HORA DA SAÍDA
08:25

FATURA / DUPLICATA
1 07/09/2016 48,15

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS S.T.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,15
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
48,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
A A DISTR E IMPORTACAO DE ARTIGOSDEDECORACAO LTDA
ENDEREÇO
RUA RIO GRANDE DO NORTE 445
MUNICÍPIO
LONDRINA
FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
0
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
ATE6131
UF
PR
CNPJ / CPF
17.063.632/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9061298093
QUANTIDADE
25
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
A A DISTR E IMP
NÚMERO
98014
PESO BRUTO
0,025
PESO LÍQUIDO
0,025

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

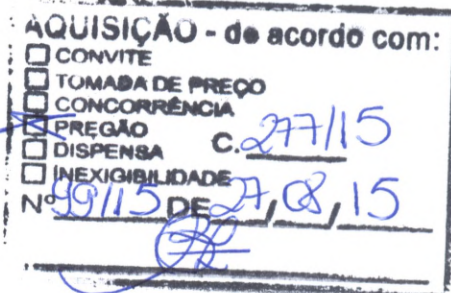
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18504	FITA ADESIVA LARGA TRANSP 48X50 UNIDADE	39191000	7891234091741	101	5102	UN	15,0000	1.77000	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31091	TESOURA MULTIUSO 8 SCISSORS 4248	82130000	6923641042489	101	5102	UN	10,0000	2.16000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUBAGEM: 0.00000000 m3 // EMPENHO: 9044 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO // Fone Transp.: // -
REP.: 544-LICITACAO // // Cobrança: AA NOTA PROMISSORIA 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\$ 1.54 // CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.19, NOS TERMOS DO ART. 23
DA LC 123. // Valor aprox. impostos: N=2.51 (5.21%) E=4.45 (9.24%) // I=5.95 (12.36%)

RESERVADO AO FISCO

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



Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9044 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/7/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102617 - A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**CNPJ:** 17.063.632/0001-05**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/8/2015
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	71271	„Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	Rolo	15,00	1,7700	26,55
2	71347	„Tesoura multi uso 21cm;	UN	10,00	2,1600	21,60
Total:						48,15

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

Exercício: 2012



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2553** Data Emissão Req. : **25/07/2016** 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.: **27/08/2015**
 Licitação: **Pregão - 99 / 2015**
 Fornecedor: **102617 - A A DIST. E IMP. DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

Observação

Paço Municipal.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	,,,Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros; - Marca : ATIVA	Rolo	15	1.77	26.55
2	,,,Tesoura multi uso 21cm; - Marca : SCISSORS	UN	10	2.16	21.60
				Total:	48.15

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 283/2016

Data : 13/09/2016

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

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 560-

Conta: 1572040

Valor Pago: 48,15

NºAutenticação: 30AB34350A46910E