



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2987 / 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 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: 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: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 1055
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 14/2016
Data Licitação.: 10/03/2016
Nº Contrato....: 201635/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	2.920,87	1.282,96	1.637,91

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8	Rolo	Tecido para guardanapo, cor branca, rolo com 25 metros, com tramas fechadas, com 80 cm de largura,,,	79,77	638,16
2	10	metr	Tecido cânhamo fino para bordar, 100% algodão,,,	15,39	153,90
3	10	metr	Feltro, cores variadas,,,	13,11	131,10
4	20	metr	Tecido para bordar patchwork, cores e estampas variadas,,,	17,99	359,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.282,96
------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 24/03/2017 Valor Total: R\$ 1.282,96

NF-e
Nº 000.005.073
Série 001

AVIAMENTOS TRICOLANDIA
LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 344
CENTRO - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3028-0303 CEP: 87013-180

compras@tricolandia.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.073
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0378 5725 8300 0112 5500 1000 0050 7310 0800 2024

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

141170047668615

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

24/03/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

24/03/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:41:14

DUPLICATAS

Número : NE-000005073

Vencimento : 24/03/2017

Valor R\$: 1.282,96

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.282,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.282,96

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 IPI
66006	TECIDO PARA GUARDANAPO Val Aprox Tributos: R\$ 196,23 (30,75%)	52085200	0102	5102	UND	8,00	79,77	0,00	638,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43188	TECIDO CANHAMO Val Aprox Tributos: R\$ 47,32 (30,75%)	52083900	0102	5102	MT	10,00	15,39	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10895	FELTRO Val Aprox Tributos: R\$ 41,23 (31,45%)	56022900	0102	5102	UND	10,00	13,11	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58753	TECIDO PARA BORDAR PATCHWORK Val Aprox Tributos: R\$ 110,64 (30,75%)	54079100	0102	5102	MT	20,00	17,99	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 35-16

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14-16 DE 10/03/2016

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

Fonte 934

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 0352-2 C/C: 107989-1 AVIAMENTOS TRICOLANDIA PREGAO F.F. ESSENCIAL: 14/2016 - PMMM FONTE: 934- CSU Valor aproximado tributos R\$395,42 (30,82%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3097 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/3/2017****Página 5 / 11****Fornecedor: 46616 - AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA****CNPJ: 78.572.583/0001-12****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	27 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	14 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 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	73214	Tecido para guardanapo, cor branca, rolo com 25 metros, com tramas fechadas, com 80 cm de largura,,,	Rolo	8,00	79,7700	638,16
2	73215	Tecido cânhamo fino para bordar, 100% algodão,,,	metro	10,00	15,3900	153,90
3	73236	Feltro, cores variadas,,,	metro	10,00	13,1100	131,10
4	73242	Tecido para bordar patchwork, cores e estampas variadas,,,	metro	20,00	17,9900	359,80
Total:						1.282,96

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2016 – PMM

Autorizo a Empresa **EMPRESA AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situado à AV Duque de Caxias, 344– loja 05, Centro, cidade de Marialva, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 78.572.583/0001-12 para entrega de:

FONTE 934-CSU

01	TECIDO PARA GUARDANAPO	ROLO	08	79,77	638,16
02	TECIDO CANHAMO	METRO	10	15,39	153,90
23	FELTRO	METRO	10	13,11	131,10
29	TECIDO PARA BORDAR PATCHWORIK	METRO	20	17,99	359,80

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr. ATÉ DIA 27 DE MARÇO DE 2017.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 22 de Março de 2017.



Valéria Alves

Secretaria Municipal de Assistência Social

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome:
CPF:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 31/2017

Data : 12/04/2017

Conta Creditada AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 107989-1

Valor Pago: 1.282,96

Nº Autenticação: