



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11800 / 2017 Ordinário Data: 23/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 102016 DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0856-7 Conta: 25051-1

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 MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 514
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 66/2017

Nº NAD.....: 11991

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.500,00	19.417,26	409,70	19.007,56

HISTÓRICO: Aquisição de uniformes destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26	unid	CAMISSETAS, TAMANHOS P, M, G, GG E EXG, MANGA CURTA, OU CAVADA, EM MALHA ARNTIPILLING, DIVERSAS CORES DE POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% PÓLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA V OU REDONDA COM RIBANA OU VIÉS DO MESMO TECIDO A MALHA ESTAMPA EM CROMIA EM ATÉ 4 CORES FRENTE, COSTA E MANGA	7,25	188,50
2	14	unid	CAMISETA POLO PIQUÊ DE PV, MASCULINA/FEMININA, DIVERSAS CORES, COMPOSIÇÃO 67% PÓLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA POLO, COM PUNHO, ABERTURA NA FRENTE COM 3 BOTÕES, COM LAPELA INTERNA. BORDADA OU ESTAMPADA, EM CROMIA, ATÉ 4 CORES FRENTE, COSTA E MANGA	15,80	221,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

409,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93

RECEBEMOS DA DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1875
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 1875 SÉRIE: 001 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO 
DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI EPP AV GETULIO VARGAS 1091 CENTRO JANDAIA DO SUL - PR CEP: 86900000 - FONE: (43)34324900		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41171216804425000193550010000018751000018756
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9060734558	CNPJ 16804425000193
		PROTOCOLO 141170198966331

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 04/12/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, Nº 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 04/12/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

03/01/2018	409,70			
------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 409,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 409,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE/ESPÉCIE 01 caixa	MARCA caixa	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,5 kg	PESO LÍQUIDO 8,1 kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

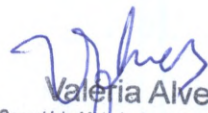
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
170781	CAMISETA GOLA V PREF DE MARIALVA - PV	61099000	0102	5101	PCS	26	7,25	188,50	0,00	0,00	0,00	0	0
170769	CAMISETA GOLA POLO PREF DE MARIALVA - PV	61099000	0102	5101	PCS	14	15,80	221,20	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C 194
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 66 DE 21/07/2017

Day.


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº da Nota de Empenho: CONTRATO 194/2017 - Nº do Pregão: 66/2017 - Horário de Entrega: COMERCIAL - Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 0856-7 c/c.25.051-1 - Endereço de Entrega: RUA ROTARY, Nº 241 - CENTRO - CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,91. CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 2,42 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12322 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/10/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102016 - DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP**CNPJ:** 16.804.425/0001-93**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	66 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	194 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	21/07/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	22/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/07/2017
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ID Contrato:	2017194
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 514	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de uniformes destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85876	CAMISETAS, TAMANHOS P, M, G, GG E EXG, DL MANGA CURTA, OU CAVADA, EM MALHA ARNTIPILLING, DIVERSAS CORES DE POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% PÓLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA V OU REDONDA COM RIBANA OU VIÉS DO MESMO TECIDO A MALHA ESTAMPA EM CROMIA EM ATÉ 4 CORES FRENTE, COSTA E MANGA		unidade	26,00	7,2500	188,50
2	85880	CAMISETA POLO PIQUÊ DE PV, DL MASCULINA/FEMININA, DIVERSAS CORES, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA POLO, COM PUNHO, ABERTURA NA FRENTE COM 3 BOTÕES, COM LAPELA INTERNA, BORDADA OU ESTAMPADA, EM CROMIA, ATÉ 4 CORES FRENTE, COSTA E MANGA		unidade	14,00	15,8000	221,20
Total:							409,70

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.66/2017 – PMM

Autorizo a Empresa **DISTRIBUIDORA LILIAN-EIRELI-EPP ME**, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV Senador Souza Naves, 500, sala 18, Caixa Postal 183, Cep: 86900-000, na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, portadora do CNPJ: 16.804.425/0001-93, para entrega de:

RECURSO LIVRE

1	CAMISETAS TAMANHOS P, M, G, GG E EXG. (AZUL ROYAL) GOLA V.	UNIDADE	26	7,25	188,50
LOTE 2	CAMISETA POLO PIQUE DE PV FEMININA (AZUL ROYAL)	UNIDADE	14	15,80	221,20

OBS: Destinado camisetas para uniforme do CSU.

TAMANHOS CAMISETAS:

P: 4/ M:12 / G: 6/ GG:4

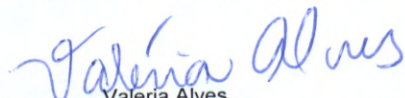
TAMANHOS POLO:

P: 4/ M:4 / G: 4/ GG:2

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 20 de outubro de 2017.


Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Claudio Virgíntin
Secretário Municipal de Administração

Recebido: ____ / ____ / ____.

_____.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 264/2017

Data : 13/12/2017

Conta Creditada DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0856-7

Conta: 25051-1

Valor Pago: 409,70

NºAutenticação: E724F4272B262D2E