



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: 2096 / 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 102455 DANIEL PERASSOLI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40

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: 2015274/2015

Nº Convênio:

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
23.187,52

Valor
40,86

Saldo Atual
23.146,66

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O INTERARTE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24	UN	;;;Cola liquida branca 90/110 gr;	0,67	16,08
2	10	UN	;;;Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	0,63	6,30
3	10	UN	;;;Pasta polionda 5,5 cm de largura;	1,74	17,40
4	1	CX	;;;Percevejo latonado caixa. C/100;	1,08	1,08

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

40,86

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 MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: DANIEL PERASSOLI - ME
C.N.P.J.: 22.104.341/0001-40

DANIEL PERASSOLI - MEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.580

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

RUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE,
Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839

CHAVE DE ACESSO

3516 0322 1043 4100 0140 5500 1000 0005 8010 0903 0971

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160159643434 - 15/03/2016 14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503053670116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.104.341/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

15/03/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/03/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40,86

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

40,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	COLA LIQUIDA 90 GR	35061090	0102	6404	UN	24,0000	0,6700	16,08					
20	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DA AGUA	38249029	0102	6404	UN	10,0000	0,6300	6,30					
45	PERCEVEJO CX C/ 100	74151000	0102	6404	CX	1,0000	1,0800	1,08					
46	PASTA POLIONDA 5,5 CM DE LARGURA	42021210	0102	6404	UN	10,0000	1,7400	17,40					

Recursos do FNAS**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 9115 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11637

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Valor Aprox dos Tributos R\$ 15,58 (38,15%) Fonte: IBPT. " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IP I." * PREGÃO N.º 99/15. REQUISIÇÃO N.º 2329. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO BCO DO BRASIL; AGENCIA 0105-1; C/C 3 6036-8. * FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2246 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/2/2016**Página** 5 / 7**Fornecedor:** 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME**CNPJ:** 22.104.341/0001-40**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	71239	;;;Cola liquida branca 90/110 gr;	UN	24,00	0,6700	16,08
2	71243	;;;Corretivo liquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	UN	10,00	0,6300	6,30
3	71316	,,,Pasta polionda 5,5 cm de largura;	UN	10,00	1,7400	17,40
4	71321	,,,Percevejo latonado caixa. C/100;	CX	1,00	1,0800	1,08
Total:						40,86

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



28/04/2016 16:54:59

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PMARIALVAFMASSCFV
Agência	2278-0
Conta corrente	20573-7

Creditado

Nome	DANIEL PERASSOLI - ME
Agência	105-8
Conta corrente	36036-8
Valor	40,86
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

28/04/2016 16:42:35

28/04/2016 16:54:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.