



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: 2671 / 2016

Ordinário

Data: 02/03/2016

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: 08.001. 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
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 489
F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS) 33935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 99/2015

Data Licitação: 27/08/2015

Nº Contrato: 2015274/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

10.500,00

Saldo Anterior

8.133,19

Valor

24,54

Saldo Atual

8.108,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80	Folh	,,,Papel cartolina 50 x 66 140/150 gr;	0,24	19,20
2	6	UN	,,,Pincel para quadro branco cor diversos;	0,89	5,34

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

24,54

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Credor: DANIEL PERASSOLI - ME

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2671 / 2016 Ordinário

Nº da Anulação: 1

Data: 18/03/2016

Credor: 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001.

Processo.....: 170/2.015,00

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nº Licitação.....: 99/2.015,00

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS)

Dotação Inicial
10.500,00

Saldo Anterior da Dotação
7.780,92

Valor Anulação do Empenho
0,89

Saldo Atual da Dotação
7.781,81

Valor do Empenhado
24,54

Saldo Anterior do Empenho
0,89

Valor Anulação do Empenho
0,89

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2671 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 18/03/2016

Credor: 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

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.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS)

Processo.....: 170/2.015,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2.015

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
24,54	24,54	23,65	0,89

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	581	D-1	23,65
Total documentos:			23,65

Total Retenções: 0,00 Total Líquido a Pagar: 23,65

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 18 de março de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 23,65 (vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)

Data

Banco

No da Conta

Cheque(s)

DANIEL PERASSOLI ME
CPF: 23,65- PM 101 280420160001357000204PG *****

Tesouraria

DANIEL PERASSOLI - MEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.581

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3516 0322 1043 4100 0140 5500 1000 0005 8110 0903 0979

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraRUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE,
Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160159672398 - 15/03/2016 14:15

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

14:05

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	23,65
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	23,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	PAPEL CARTOLINA 50X66 140/150 GR 20 DE CADA COR	48081000	0102	6404	UN	80,0000	0,2400	19,20					
20	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS	96082000	0102	6404	UN	5,0000	0,8900	4,45					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 99/15 DE 11/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11637			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,02 (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 IPI." * PREGÃO N.º 99/2015. PEDIDO N.º 1. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO BCO DO BRASIL; AGENCIA 0105-1; C/C 36036-8. * FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2839 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/3/2016**Página** 18 / 46**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: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 33935	Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.**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	71298	„Papel cartolina 50 x 66 140/150 gr;	Folhas	80,00	0,2400	19,20
2	71328	„Pincel para quadro branco cor diversos;	UN	6,00	0,8900	5,34
Total:						24,54

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



28/04/2016 16:53:04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PMARIALVAFMASPFMC
Agência	2278-0
Conta corrente	20570-2

Creditado

Nome	DANIEL PERASSOLI - ME
Agência	105-8
Conta corrente	36036-8
Valor	23,65
Data	Nesta data

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

28/04/2016 16:42:07

28/04/2016 16:53:04

Transação efetuada com sucesso.

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