



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: 2929 / 2016 Ordinário Data: 08/03/2016 Página 1 / 2

Credor: 102455 DANIEL PERASSOLI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Reduzido: 427

F. de Recurso: 1303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE

01303

Nº Convênio:/

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 99/2015

Data Licitação: 27/08/2015

Nº Contrato: 2015274/2015

Dotação Inicial

173.250,00

Saldo Anterior

104.760,22

Valor

307,00

Saldo Atual

104.453,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PCT	,,,Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha;	41,40	41,40
2	50	UN	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;	0,56	28,00
3	30	UN	,,,Cola líquida branca 90/110 gr;	0,67	20,10
4	30	UN	,,,Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	0,63	18,90
5	20	UN	,,,Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;	5,05	101,00
6	40	UN	,,,Pasta papelão com grampo trilho metal;	0,70	28,00
7	40	UN	,,,Pasta polionda 5,5 cm de largura;	1,74	69,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

307,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: DANIEL PERASSOLI - ME

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

PMM 101 280420160001373000220PG *****3
07,00-

DANIEL PERASSOLI - ME

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.579

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3516 0322 1043 4100 0140 5500 1000 0005 7910 0903 0970

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135160159625148 - 15/03/2016 14:01

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

13:50

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	307,00
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	307,00

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
13	ARQUIVO MORTO CX C/ 50 UND	48191000	0102	6404	CX	1,0000	41,4000	41,40					
03	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA	96082000	0102	6404	UN	50,0000	0,5600	28,00					
19	COLA LIQUIDA 90 GR	35061090	0102	6404	UN	30,0000	0,6700	20,10					
20	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DA AGUA	38249029	0102	6404	UN	30,0000	0,6300	18,90					
44	LIVRO ATA 100 FLS CAPA PRETA	48202000	0102	6404	UN	20,0000	5,0500	101,00					
45	PASTA PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO	42021210	0102	6404	UN	40,0000	0,7000	28,00					
46	PASTA POLIONDA 5,5 CM DE LARGURA	42021210	0102	6404	UN	40,0000	1,7400	69,60					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADEC. _____
Nº 99/15 DE 24/1

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\$ 117,12 (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 99/15. REQUISIÇÃO N.º 2344. 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****3109 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/3/2016**Página 2 / 8****Fornecedor:** 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME**CNPJ:** 22.104.341/0001-40**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	71198	„Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha;	PCT	1,00	41,4000	41,40
2	71218	„Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;	UN	50,00	0,5600	28,00
3	71239	„Cola líquida branca 90/110 gr;	UN	30,00	0,6700	20,10
4	71243	„Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	UN	30,00	0,6300	18,90
5	71286	„Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;	UN	20,00	5,0500	101,00
6	71314	„Pasta papelão com grampo trilho metal;	UN	40,00	0,7000	28,00
7	71316	„Pasta polionda 5,5 cm de largura;	UN	40,00	1,7400	69,60
Total:						307,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5

Creditado

Nome	DANIEL PERASSOLI - ME
Agência	105-8
Conta corrente	36036-8
Valor	307,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/04/2016 16:41:47
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	28/04/2016 16:48:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.