



PREFEITURA 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: 8560 / 2016 Ordinário Data: 22/07/2016 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 72
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 99/2015
Data Licitação: 27/08/2015
Nº Contrato: 2015274/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
84.872,39

Valor
394,71

Saldo Atual
84.477,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	UN	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor laranja;	0,56	28,00
2	50	UN	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde;	0,56	28,00
3	20	UN	,,,Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula;	0,46	9,20
4	20	UN	,,,Pasta registrador ofício lombo largo AZ c/visor;	3,55	71,00
5	7	UN	,,,Perfurador de papel ferro fundido 2 furos p/60 fls;	35,88	251,16
6	15	UN	,,,Pincel marcador color avulso cor diversos;	0,49	7,35

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

394,71

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

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

DANIEL PERASSOLI - ME

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.821

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3516 0822 1043 4100 0140 5500 1000 0008 2110 0903 0975

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

RUA 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

135160473704115 - 02/08/2016 16:12

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

02/08/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/08/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00

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	394,71
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	394,71

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	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA	96082000	0102	6404	UN	50,0000	0,5600	28,00					
03	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE	96082000	0102	6404	UN	50,0000	0,5600	28,00					
19	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	0102	6404	UN	20,0000	0,4600	9,20					
20	PASTA REGISTRADORA LOMBO LARGO AZ	42021210	0102	6404	UN	20,0000	3,5500	71,00					
44	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FLS	84729040	0102	6404	UN	7,0000	35,8800	251,16					
45	PINCEL MARCADOR CORES DIVERSAS	96082000	0102	6404	UN	15,0000	0,4900	7,35					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

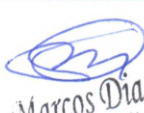
- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99/15 DE 27/08/15

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\$ 150,58 (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 IPI." * PREGÃO N.º 99/15. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N.º 9042. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 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  Marcos Dias dos Santos Diretor de licitação e contratos
---	---

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9042 / 2016****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/7/2016****Fornecedor: 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME****CNPJ: 22.104.341/0001-40****Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/8/2015
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PAÇO MUNICIPAL.**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	71219	„Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor laranja;	UN	50,00	0,5600	28,00
2	71220	„Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde;	UN	50,00	0,5600	28,00
3	71266	„Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula;	UN	20,00	0,4600	9,20
4	71317	„Pasta registrador ofício lombo largo AZ c/visor;	UN	20,00	3,5500	71,00
5	71323	„Perfurador de papel ferro fundido 2 furos p/60 fls;	UN	7,00	35,8800	251,16
6	71327	„Pincel marcador color avulso cor diversos;	UN	15,00	0,4900	7,35
Total:						394,71

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****Exercício: 2012****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2552** Data Emissão Req. : **25/07/2016** Data Abertura Licit. : **24/08/2015** Prazo Entrega: **2 Dias**
Processo: **170** Data Homologação Licit. : **27/08/2015** Contrato : **274 / 2015** ID: **2015274** Data Ass.: **27/08/2015**
Licitação: **Pregão - 99 / 2015**
Fornecedor: **102455 - DANIEL PERASSOLI - ME**

Observação

Paço Municipal.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	„Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor laranja; - Marca : MASTERPRINT	UN	50	0.56	28.00
2	„Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde; - Marca : MASTERPRINT	UN	50	0.56	28.00
3	„Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula; - Marca : CAVIA	UN	20	0.46	9.20
4	„Pasta registrador ofício lombo largo AZ c/visor; - Marca : MARCARI	UN	20	3.55	71.00
5	„Perfurador de papel ferro fundido 2 furos p/60 fls; - Marca : CAVIA	UN	7	35.88	251.16
6	„Pincel marcador color avulso cor diversos; - Marca : LEO LEO	UN	15	0.49	7.35
				Total:	394.71

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 248/2016

Data : 12/08/2016

Conta Creditada DANIEL PERASSOLI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0105-8

Conta: 36036-8

Valor Pago: 394,71

NºAutenticação: 703BD341CEEFE454