



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: 13939 / 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 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
200.000,00

Saldo Anterior
46.751,20

Valor
500,15

Saldo Atual
46.251,05

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	PCT	Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1 linha	41,40	414,00
2	10	Folh	Papel cartolina 50 x 66 140/150 gr	0,24	2,40
3	5	UN	Teclado multimídia ABNT PS2	15,60	78,00
4	5	UN	Umidificador de dedos pasta 20 gr	1,15	5,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,15

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 220320160000883000196PG *****1.5

41,30-

RECEBEMOS DE DANIEL PERASSOLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.349
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DANIEL PERASSOLI - ME RUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE, Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.349 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1122 1043 4100 0140 5500 1000 0003 4910 0903 0974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150720597424 - 18/11/2015 17:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 503053670116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.104.341/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	18/11/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/11/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:52

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 500,15	
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 500,15

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350 X 133 X 247 PCTE C/50	01012100	0102	6404	PCT	10,0000	41,4000	414,00					
02	PAPEL CARTOLINA 50 X 66 140/150 GR	01012100	0102	6404	FLS	10,0000	0,2400	2,40					
03	TECLADO MULTIMIDIA ABNT PS-2	01012100	0102	6404	UN	5,0000	15,6000	78,00					
04	UMIDIFICADOR DE DEDOS PASTA 20GRS	01012100	0102	6404	UN	5,0000	1,1500	5,75					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 114/15 DE ____/____/____	
	


Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

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\$ 190,80 (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. REQUISIÇÃO N.º 2174. 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:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14621 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/11/2015**Página** 4 / 23

Fornecedor: 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME
CNPJ: 22.104.341/0001-40 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
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	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	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	71198	,,,Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha;	PCT	10,00	41,4000	414,00
2	71298	,,,Papel cartolina 50 x 66 140/150 gr;	Folhas	10,00	0,2400	2,40
3	71345	,,,Teclado multimídia ABNT PS-2;	UN	5,00	15,6000	78,00
4	71352	,,,Umidificador de dedos pasta 20 gr;	UN	5,00	1,1500	5,75
Total:						500,15

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração