



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: 9202 / 2016 Ordinário Data: 02/08/2016 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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Prog. Trabalho: 15.695.0013.2.150. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 929
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
31.500,00

Saldo Anterior
16.512,74

Valor
41,25

Saldo Atual
16.471,49

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA DA UVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	PCT	„Papel especial para impressão A-4 verge branca 180 gr. Pacote c/50 fls;	6,50	13,00
2	25	Mts	„Plástico adesivo tipo contact transparente;	1,13	28,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

41,25

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

RECEBEMOS DE DANIEL PERASSOLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.901
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DANIEL PERASSOLI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE, Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.901 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3516 0822 1043 4100 0140 5500 1000 0009 0110 0903 0978 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 135160535799586 - 30/08/2016 09:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 503053670116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.104.341/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/08/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:40
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 41,25	
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 41,25

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	PAPEL VERGE BRANCO 180 GR PCT C/ 50 FLS	48081000	0102	6404	PCT	2,0000	6,5000	13,00					
44	PLASTICO ADESIVO TIPO CONTACT TRANSPARENTE	42021210	0102	6404	UN	25,0000	1,1300	28,25					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 274/15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 99/15 DE 27/08/15

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\$ 15,73 (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: 2575. FAVOR EFETUAR O DEPOSITO IDENTIFICADO BCO DO BRASIL; AGENCIA 0105-1; C/C 36036-8. * FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9715 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/8/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME**CNPJ:** 22.104.341/0001-40**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	170 / 2015
Unid. Orçamentária: 16.003.	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	99 / 2015
Sub Função: 695	Turismo	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2150	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO	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: 929	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA DA UVA.**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	71305	,,,Papel especial para impressão A-4 verge branca 180 gr. Pacote c/50 fls;	PCT	2,00	6,5000	13,00
2	71333	,,,Plástico adesivo tipo contact transparente;	Mts	25,00	1,1300	28,25
Total:						41,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 359/2016

Data : 17/11/2016

Conta Creditada DANIEL PERASSOLI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0105-8

Conta: 36036-8

Valor Pago: 41,25

NºAutenticação: 053E22B6F4B9997F



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

Exercício: 2012



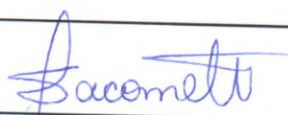
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2575 Data Emissão Req. : 04/08/2016 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

ENTREGA: CASA DA UVA, AV. CRISTOVAO COLOMBO, 03, SAÍDA PARA MANDAGUARI.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	„Papel especial para impressão A-4 verge branca 180 gr. Pacote c/50 fls; - Marca : OFFPAPER	PCT	2	6.50	13.00
2	„Plástico adesivo tipo contact transparente; - Marca : LUMA	Mts	25	1.13	28.25
Total:					41.25

p/ 

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos