



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: 8296 / 2016 Ordinário Data: 13/07/2016 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 336
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2015

Data Licitação.: 27/08/2015

Nº Contrato...:2015274/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
82.171,57

Valor
167,50

Saldo Atual
82.004,07

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	15	UN	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela;	0,56	8,40
3	15	UN	Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde;	0,56	8,40
4	50	UN	Cola líquida branca 90/110 gr;	0,67	33,50
5	25	UN	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	0,63	15,75
6	5	UN	Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;	5,05	25,25
7	20	UN	Pasta polionda 5,5 cm de largura;	1,74	34,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

167,50

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 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



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: 8296 / 2016

Ordinário

Data: 13/07/2016

Página 2 / 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: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 99/2015

Data Licitação.: 27/08/2015

Nº Contrato: 2015274/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 82.171,57	Valor 167,50	Saldo Atual 82.004,07
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	167,50
------------------	------	---------------------	--------

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 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

RUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE,
Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.924

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3516 0922 1043 4100 0140 5500 1000 0009 2410 0903 0976

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

135160600190241 - 27/09/2016 15:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

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
27/09/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/09/2016

MUNICÍPIO
Marialva

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				90,65

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
03	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	0102	6404	PCT	1,0000	41,4000	41,40					
44	COLA LIQUIDA BRANCA	35061090	0102	6404	UN	50,0000	0,6700	33,50					
45	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	38249029	0102	6404	UN	25,0000	0,6300	15,75					

Marcos R. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 274115
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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>* Valor Aprox dos Tributos R\$ 34,58 (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 8759. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO BCO DO BRASIL; AGENCIA 0105-1; C/C 36036-8. * FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DANIEL PERASSOLI - ME

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO
3516 0822 1043 4100 0140 5500 1000 0008 2310 0903 0970

RUA PRESIDENTE JUCELINO, 112 - - JARDIM TENIS CLUBE,
Paraguacu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833620839

Nº 000.000.823
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

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
135160475384678 - 03/08/2016 10:04

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 03/08/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

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 76,85
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 76,85

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
03	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA	96082000	0102	6404	UN	15,0000	0,5600	8,40					
44	LIVRO ATA 100 FLS CAPA PRETA	48202000	0102	6404	UN	5,0000	5,0500	25,25					
45	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE	96082000	0102	6404	UN	15,0000	0,5600	8,40					
46	PASTA POLIONDA 5,5 CM DE LARGURA	42021210	0102	6404	UN	20,0000	1,7400	34,80					

Marcos A. Pinão
Chefe da Divisão de Auditoria
Contábil e Fiscal

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO **C. 274/15**

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 99/15 DE 27/08/15

(P)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>* Valor Aprox dos Tributos R\$ 29,31 (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 8759. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO BCO DO BRASIL; AGENCIA 0105-1; C/C 36036-8. * FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8759 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 13/7/2016

Página 3 / 4

Fornecedor: 102455 - DANIEL PERASSOLI - ME

CNPJ: 22.104.341/0001-40

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.:	/
	Reduzido: 0		

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	15,00	0,5600	8,40
3	71220	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde;	UN	15,00	0,5600	8,40
4	71239	;;;Cola líquida branca 90/110 gr;	UN	50,00	0,6700	33,50
5	71243	;;;Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml;	UN	25,00	0,6300	15,75
6	71286	,,,Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm;	UN	5,00	5,0500	25,25
7	71316	,,,Pasta polionda 5,5 cm de largura;	UN	20,00	1,7400	34,80
Total:						167,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

Exercício: 2012



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 2540 Data Emissão Req. : 18/07/2016 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

Secretaria Municipal de Saúde - FONTE 495

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	,,,Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha; - Marca : MAXIMA	PCT	1	41.40	41.40
2	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor amarela; - Marca : MASTERPRINT	UN	15	0.56	8.40
3	,,,Canetas Marcador de texto composição básica, resina termoplástica, tinta a base de corantes, aditivos e ponta de poliéster cor verde; - Marca : MASTERPRINT	UN	15	0.56	8.40
4	;;;Cola líquida branca 90/110 gr; - Marca : BAMBINI	UN	50	0.67	33.50
5	;;;Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml; - Marca : BAMBINI	UN	25	0.63	15.75
6	,,,Livro Ata capa preta 100 fls 220x320mm; - Marca : SD	UN	5	5.05	25.25
7	,,,Pasta polionda 5,5 cm de largura; - Marca : ALAPLAST	UN	20	1.74	34.80
Total:					167.50

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 324/2016

Data: 13/10/2016

Conta Creditada DANIEL PERASSOLI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0105-8

Conta: 36036-8

Valor Pago: 167,50

NºAutenticação: CEC91209582423C8