



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2808 / 2018 Ordinário Data: 23/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 104444 TOBIAS LUMINOSOS LTDA - EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.318.684/0001-50

Insc. Est.:

Orgão: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143.SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 957

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2018

Nº NAD.....: 2868

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

80.065,50

Valor

103,53

Saldo Atual

79.961,97

HISTÓRICO: Aquisição de adesivos, banners, faixas para o II DESAFIO MTB DE MARIALVA E II CORRIDA E CAMINHADA, material feito para portico e utilizado em todos os eventos da Secretaria de Esportes e Lazer

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	6,09	m²	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS OU MADEIRA COM AMARRAS	17,00	103,53

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

103,53

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: TOBIAS LUMINOSOS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 06.318.684/0001-50

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

autenticado 38/2018



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 56/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada TOBIAS LUMINOSOS LTDA - EPP

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 72274-1

Valor Pago: 103,53

Nº Autenticação: E4303A993803B10F

RECEBEMOS DE TOBIAS LUMINOSOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA N.F. INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000.001.570 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	

 TOBIAS LUMINOSOS LTDA EPP FONE: (44) 3266-1143 RUA PIONEIRO JOSE ROMANO, 129 JD. IVEMAR, CEP: 87.065-250 MARINGÁ - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Nº 000.001.570 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site http://www.nfe.fazenda.gov.br 41180306318684000150550010000015701000015708
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180050907535 - 23/03/2018 15:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031040318	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.318.684/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 23/03/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.318.684/0001-50

FORMA DE PAGAMENTO A PRAZO	1570 1/1 22/04/2018 103,53
---	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 103,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE PAP	MARCA NEONLIGHT	NÚMERO	PESO LÍQUIDO 0	PESO BRUTO 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000286	BANNER EM LONA C/IMPRESSAO DIGITAL	39219019	102	5101	M2	6,09	17,00	103,53	0,00	0,00	0,00	0	0
 Maícom Everson Paminelli Secretário Mui. de Esportes e Lazer AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 02/18 DE 05/03/18. Day.													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — NE.: 2808/2018 - Pregao n. 2/2018 - Fonte de Recursos n. 01000 - Banco 748 - SICREDI - AG.: 0718 C/C.: 72274-1 --- ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL LEI 155/2016.;NOS TERMOS DA LEI 12741/2012 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 11,55 (11,16%) FONTE IBRT. contate 38/2018	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/03/2018

3212 / 2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 104444 - TOBIAS LUMINOSOS LTDA - EPP

CNPJ: 06.318.684/0001-50

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44) 3025-5576

CEP:

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unid. Orçamentária: 14.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Programa: 0022 DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS
Projeto/Atividade: 2143 SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 957 Convênio Nº.: /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 2 / 2018
Nº Contrato: 38 / 2018
Termo: 05/03/2019
Data Publicação: 06/03/2018
Homologação: 05/03/2018
ID Contrato: 201838
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de adesivos, banners, faixas para o II DESAFIO MTB DE MARIALVA E II CORRIDA E CAMINHADA, material feito para portico e utilizado em todos os eventos da Secretaria de Esportes e Lazer

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 entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88660	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÓS OU MADEIRA COM AMARRAS	m²	6,09	17,0000	103,53
Total:						103,53

Maikom Everson Parpinelli
Responsável pela Elaboração

Maikom Everson Parpinelli
Secretário Municipal de Esportes e L

Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração