



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: 13211 / 2017 Ordinário Data: 29/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 4825 PASCOAL OLIVIO FELIZE ME
Endereço: Comercial: RUA MANOEL ANNTUNES PEREIRA, 326 - - C.E.P. 86975000 - Mandaguari - PR
C.N.P.J.: 81.722.829/0001-08 Insc. Est.: ISENT0
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:360-3 Conta:15.980-8

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 302
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.....: 52/2015
Nº NAD.....: 13442
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.323.000,00	142.700,34	275,40	142.424,94

HISTÓRICO: Aquisição de crachás e cordões para os crachás, destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36	unid	Cracha em PVC com impressão termo transferência collar com dimensões de 84 mm x 56 mm e espessura 010 nn com impresso em frente e verso	4,15	149,40
2	36	unid	Cordão para cracha em nylon personalizado em frente e verso	3,50	126,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 275,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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: PASCOAL OLIVIO FELIZE ME
C.N.P.J.: 81.722.829/0001-08

RECEBEMOS DE PASCOAL OLIVIO FELIZE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002623 SÉRIE 001
EMISSION: 16/01/2018 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL. R\$ 275,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PASCOAL OLIVIO FELIZE R.MANUEL ANTUNES PEREIRA, 326 - CENTRO - CEP:86975-000 - MANDAGUARI - PR TEL: (44)3233-2169		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002623 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 0181 7228 2900 0108 5500 1000 0026 2310 0002 6232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180008416431 16/01/2018 15:01:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7020145220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 81.722.829/0001-08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 16/01/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:01:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		275,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		275,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
154	CARTAO P/ FUNCIONARIO C/FOTO,4CORES FRENTE E VERSO	39219090	0101	5102	UN	36,00	4.1500	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72	CORDAO DIGITALIZADO 4 CORES FRENTE VERSO COM ARGOLA E JACARE	58063200	0101	5102	UN	36,00	3.5000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 139

Nº 52 DE 22/05/15

Day


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 91,57 (33,25%) Fonte: IBPT NOTA FISCAL REFERENTE A SOLICITACAO DE DESPESA NUMERO 13855/2017 - PASCOAL OLIVIO FELIZE, BANCO DO BRASIL AGENCIA 360-3 CONTA 15980-8	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13855 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/11/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 4825 - PASCOAL OLIVIO FELIZE ME**CNPJ:** 81.722.829/0001-08**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA MANOEL ANNTUNES PEREIRA, 326**Bairro:** Cidade: Mandaguari - PR**CEP:** 86.975-000**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	89 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	52 / 2015
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	139 / 2015
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	21/05/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	26/05/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/05/2015
Desdobramento: 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	ID Contrato:	2015139
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 302	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de crachás e cordões para os crachás, destinados as Secretarias e Departamentos desta Prefeitura**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 20 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69878	Cracha em PVC, com impressão termo transferência collar com dimensões de 84 mm x 56 mm e espessura 0,10 mm com impresso em frente e verso	DIVIMAQ	unidade	36,00	4,1500	149,40
2	69879	Cordão para cracha em nylon, personalizado em frente e verso	DIVIMAQ	unidade	36,00	3,5000	126,00
Total:							275,40

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-EstruturaClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de AdministraçãoMoacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

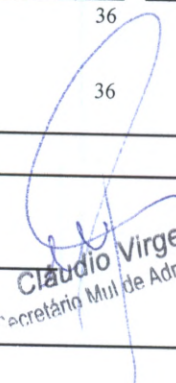
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3404** Data Emissão Req. : **29/11/2017** Data Abertura Licit. : **19/05/2015** Prazo Entrega: **20 Dias**
Processo: **89** Data Homologação Licit. : **22/05/2015** Contrato : **139 / 2015** ID: **2015139** Data Ass.: **22/05/2015**
Licitação: **Pregão - 52 / 2015**
Fornecedor: **4825 - PASCOAL OLIVIO FELIZE ME**

Observação

DESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Cracha em PVC, com impressão termo transferência collar com dimensões de 84 mm x 56 mm e espessura 0,10 mm com impresso em frente e verso - Marca : DIVIMAQ	unidade	36	4.15	149.40
2	Cordão para cracha em nylon, personalizado em frente e verso - Marca : DIVIMAQ	unidade	36	3.50	126.00
Total:					275.40


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 26/2018

Data : 20/02/2018

Conta Creditada PASCOAL OLIVIO FELIZE ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 360-3

Conta: 15.980-8

Valor Pago: 275,40

Nº Autenticação: FF2A666362DD5CB2