



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: 3235 / 2015 Ordinário Data: 17/03/2015 Página 1 / 1

Credor: 218 S.L.A. FOGOS LTDA.

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 383, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 00.128.016/0001-84

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Reduzido: 114
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 122/2014

Data Licitação.: 26/11/2014

Nº Contrato....: 2014307/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
250.000,00

Saldo Anterior
131.124,60

Valor
7.660,00

Saldo Atual
123.464,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Girandola 3.600 tiros	635,00	1.270,00
2	1	unid	Kit 200 tubos 2" mista	280,00	280,00
3	70	unid	Gerb indoor 20/20	19,00	1.330,00
4	40	unid	Micro cometa vaso indoor	23,00	920,00
5	40	unid	Silver jato 1 x 20	17,00	680,00
6	40	unid	Morteiro 4" abertura e cores diversas	56,00	2.240,00
7	10	unid	Morteiro 6" bomba cores c/ aberturas diversas	94,00	940,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.660,00

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

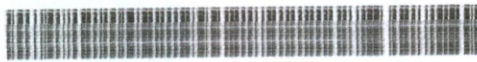
Credor: S.L.A. FOGOS LTDA.
C.N.P.J.: 00.128.016/0001-84

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE S.L.A. FOGOS LTDA/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.031
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

S.L.A. FOGOS LTDA/ME AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO, 3513 - SALA B - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4432321136	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0300 1280 1600 0184 5500 1000 0000 3110 5367 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150040663534 - 17/03/2015 16:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021383667	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.128.016/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 17/03/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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 7.660,00
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 7.660,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

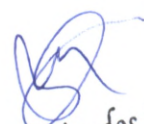
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	GIRANDOLA 3600 TIROS	36041000	0102	5102	UN	2,0000	635,0000	1.270,00					
70	KIT 200 TUBOS 2 POLEGADAS MISTA	36041000	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00					
80	GERB INDOOR 20/20	36041000	0102	5102	UN	70,0000	19,0000	1.330,00					
77	MICRO COMETA VASO INDOOR	36041000	0102	5102	UN	40,0000	23,0000	920,00					
81	SILVER JATO 1X20	36041000	0102	5102	UN	40,0000	17,0000	680,00					
19	MORTEIRO 4 POLEGADAS ABERTURA E CORES DIVERSAS	36041000	0102	5102	UN	40,0000	56,0000	2.240,00					
21	MORTEIRO 6 POLEGADAS BOMBA CORES	36041000	0102	5102	UN	10,0000	94,0000	940,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 122/14 DE ____/____/____


 Marcos Dias dos Santos
 representante de licitação e contratos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inauguração de obras	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	723	SICREDI MANDAGUARI
Conta corrente (com DV)	820555	
CNPJ	00.128.016/0001-84	
Nome favorecido	S. L. A. FOGOS LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	41.002
Valor	7.660,00
Data transferência	10/04/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	38D5A054D5AFBAF7
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/04/2015 16:03:17
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	10/04/2015 16:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.