



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: 7152 / 2015

Ordinário

Data: 08/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 46855 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.159.962/0001-86

Insc. Est.:

Ag

C/C

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 MUNICIPI

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 969

F. de Recurso: 3556 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 -LEI PELÉ- (EXERC. AN

03556

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 48/2015

Data Licitação.: 18/05/2015

Nº Contrato....:2015125/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

4.020,34

Valor

789,80

Saldo Atual

3.230,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	...Camisetas Pv 67% polieser e 33% viscose, com recortes em cores e impressão em 4 cores.	17,00	340,00
2	6	UN	...Luvas Para goleiro profissional de futebol	56,30	337,80
3	2	UN	...Luvas Para goleiro profissional de futsal	56,00	112,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

789,80

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 03.159.962/0001-86

RECEBEMOS DE GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.003.072
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP RUA VITORIA, 338 - - VILA ESPERANCA, Maringa, PR - CEP: 87020320 - Fone/Fax: 4432671738	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0603 1599 6200 0186 5500 1000 0030 7211 1081 0705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.003.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150093488057 - 22/06/2015 11:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018593375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.159.962/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 22/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328370	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:16

FATURA

OUTROS

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 789,80
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 789,80

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
31	CAMISETA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COM recortes em cores e impressão em 4 cores	62052000	0400	5101	UN.	20,0000	17,0000	340,00					
55	LUVAS PARA GOLEIRO PROFISSIONAL DE FUTEBOL	38220090	0400	5101	UN.	6,0000	56,3000	337,80					
56	LUVAS PARAGOLEIRO PROFISSIONAL DE FUTSAL	38220090	0400	5101	UN.	2,0000	56,0000	112,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4816 DE


 Marco Aurélio Ruiz Dolce
 Secretário Municipal do Esporte e Lazer

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO P.P. 48/2015. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOO B METROPOLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 25648-0 OU BANCO IT AU AG 3713 C/C 03322-7 OU BANCO DO BRASIL AG 3284-0 C/C 14. 657-9.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7533 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/6/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 46855 - GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP**CNPJ:** 03.159.962/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 32323

Órgão: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	77 / 2015
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	48 / 2015
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	/
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Homologação:	18/5/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03556	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 -LEI PELÉ- (EXERC. ANTERIOR)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 969	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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	69730	...Camisetas Pv 67% polieser e 33% viscose, com recortes em cores e impressão em 4 cores.	UN	20,00	17,0000	340,00
2	69754	...Luvas Para goleiro profissional de futebol	UN	6,00	56,3000	337,80
3	69755	...Luvas Para goleiro profissional de futsal	UN	2,00	56,0000	112,00

Total: 789,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17050-X BB/CT. 17050-X -PM MARIALVA (LEI FEDERAL N.º 9.615/98 - LEI PELÉ)

Lote nº: 247/2015

Data : 11/08/2015

Conta Creditada GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 14657-9

Valor Pago: 789,80

NºAutenticação: A869580896EBE3D7