



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: 1061 / 2015 Ordinário Data: 27/01/2015 Página 1 / 2

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.: ISENTO

Ag

C/C

Orgão: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Reduzido: 904
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 33/2013

Data Licitação: 29/04/2013

Nº Contrato: 2013107/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
21.000,00

Saldo Anterior
21.000,00

Valor
17.869,50

Saldo Atual
3.130,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	Unid	Girandola 3.600 Tiros;;;	535,00	2.675,00
2	2	Unid	Kit 100 Tubos 2 Explosão de Cores Mistas;;;	131,00	262,00
3	2	Unid	Kit 100 Tubos 2 Aberturas e Efeitos Max Collor;;;	195,00	390,00
4	2	Unid	Kit 200 Tubos 2 Mista;;;	235,00	470,00
5	3	Unid	Kit Morteiro 60 Tubos 2 Camuro com Efeitos;;;	165,00	495,00
6	80	Unid	Morteiro 3 Cores Mistas Abertura Variadas;;;	17,50	1.400,00
7	5	Unid	Morteiro 3 Abertura Coco Vermelho Branco;;;	18,00	90,00
8	102	Unid	Caixa de Foguete 12x1 com 06 Unidades;;;	14,00	1.428,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.869,50

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

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 22/2015

Data : 13/02/2015

Conta Creditada S.L.A. FOGOS LTDA.

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

Agência: 723

Conta: 82.055-5

Valor Pago: 17.869,50

Nº Autenticação: 8BF22F3088D581CE



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: 1061 / 2015

Ordinário

Data: 27/01/2015

Página 2 / 2

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: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação:.....: 33/2013
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149	APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL	Data Licitação.: 29/04/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013107/2013
Desdobramento: 15 00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
21.000,00	21.000,00	17.869,50	3.130,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	136	Unid	Caixa de Foquete 1,5 com 06 Unidades;;;;;	14,50	1.972,00
10	120	Unid	Gerb Indoor 20/20;;;;;	18,50	2.220,00
11	15	Unid	Micro Cometa Vaso Indoor;;;;;	19,50	292,50
12	50	Unid	Morteiro 4 Abertura e Cores Diversas;;;;;	48,50	2.425,00
13	50	Unid	Morteiro 5 Bomba Mult Cores e Efeitos Especiais;;;;;	64,50	3.225,00
14	30	Unid	Bastão de Cascata Indoor 20 Cm;;;;;	17,50	525,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17.869,50
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

RECEBEREMOS DE S.L.A. FOGOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

S.L.A. FOGOS LTDA 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 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0100 1280 1600 0184 5500 1000 0000 2715 3097 9009 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 141150013783888 - 28/01/2015 13:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021383667	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.128.016/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	28/01/2015
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 17.869,50
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 17.869,50

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
42	GIRANDOLA 3.600 TIROS	36041000	0102	5102	UN	5,0000	535,0000	2.675,00					
12	KIT 100 TUBOS 2 POLEGADAS EXPLOÇÃO DE CORES MISTA	36041000	0102	5102	UN	2,0000	131,0000	262,00					
73	KIT 100 TUBOS 2 POLEGADAS ABERTURA E EFEITOS MAX COLLOR	36041000	0102	5102	UN	2,0000	195,0000	390,00					
70	KIT 200 TUBOS 2 POLEGADAS MISTA	36041000	0102	5102	UN	2,0000	235,0000	470,00					
16	KIT MORTEIRO 60 TUBOS 2 POLEGADAS CAMURRO COM EFEITOS	36041000	0102	5102	UN	3,0000	165,0000	495,00					
71	MORTEIRO 3 POLEGADAS CORES MISTAS ABERTURA VARIADAS	36041000	0102	5102	UN	80,0000	17,5000	1.400,00					
72	MORTEIRO 3 POLEGADAS ABERTURA COCO VERMELHO BRANCO	36041000	0102	5102	UN	5,0000	18,0000	90,00					
36	CAIXA DE FOGUETE 12X1 COM 6 UNIDADES	36041000	0102	5102	UN	102,0000	14,0000	1.428,00					
75	CAIXA DE FOGUETE 1,5 POLEGADAS COM 6 UNIDADES	36041000	0102	5102	UN	136,0000	14,5000	1.972,00					
80	GERB INDOOR 20/20	36041000	0102	5102	UN	120,0000	18,5000	2.220,00					
77	MICRO COMETA VASO INDOOR	36041000	0102	5102	UN	15,0000	19,5000	292,50					
19	MORTEIRO 4 POLEGADAS ABERTURA E CORES DIVERSAS	36041000	0102	5102	UN	50,0000	48,5000	2.425,00					
20	MORTEIRO 5 POLEGADAS BOMBA MULT CORES E EFEITOS ESPECIAIS	36041000	0102	5102	UN	50,0000	64,5000	3.225,00					
76	BASTÃO DE CASCATA INDOOR 20 CM	36041000	0102	5102	UN	30,0000	17,5000	525,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>Festa de rua.</i>	RESERVADO AO FISCO 