



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: 1062 / 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.: 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:.....: 33/2013
Data Licitação.: 29/04/2013
Nº Contrato: 2013/07/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
250.000,00

Saldo Anterior
241.921,29

Valor
13.344,50

Saldo Atual
228.576,79

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	Unid	Silver Jato 1 x 20;;;;;	14,50	870,00
2	2	Unid	Morteiro 10 Bomba Mult Cores Tremulante Lilas;;;;;	355,00	710,00
3	5	Unid	Girndola 468 Explosão de Cores;;;;;	63,50	317,50
4	60	Unid	Morteiro 6 Bomba Cores com Aberturas Diversas;;;;;	78,50	4.710,00
5	4	Unid	Morteiro 6 Bomba Limão e Mult Cores;;;;;	78,00	312,00
6	25	Unid	Morteiro 7 Bomba Diversas Efeitos e Cores;;;;;	140,00	3.500,00
7	92	Unid	Cometa Abertura 4 Explosão Aberturas Coloridas;;;;;	7,50	690,00
8	5	Unid	Morteiro 8 Bomba Intermediário Chorão Explosão;;;;;	167,00	835,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13.344,50

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 13.344,50

NºAutenticação: 3167A5BF379DD433



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: 1062 / 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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação:.....: 33/2013
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	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
250.000,00	241.921,29	13.344,50	228.576,79

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	10	Unid	Torta 72 Tubos 2 Camurro com Cores Efeitos;;;	140,00	1.400,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13.344,50
------------------	------	---------------------	-----------

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	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: S.L.A. FOGOS LTDA. C.N.P.J.: 00.128.016/0001-84

RECEBEMOS DE S.L.A. FOGOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

S.L.A. FOGOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO, 3513 - SALA B - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4432321136		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0100 1280 1600 0184 5500 1000 0000 2818 0000 0856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150013814364 - 28/01/2015 14:00	
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 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 13.344,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.344,50
		VALOR DO IPI 0,00		

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
81	SILVER JATO 1X20	36041000	0102	5102	UN	60,0000	14,5000	870,00					
32	MORTEIRO 10 POLEGADAS BOMBA MULT CORES TREMULANTE LILÁS	36041000	0102	5102	UN	2,0000	355,0000	710,00					
42	GIRANDOLA 468 EXPLOÇÃO DE CORES	36041000	0102	5102	UN	5,0000	63,5000	317,50					
83	MORTEIRO 6 POLEGADAS BOMBA CORES COM ABERTURAS DIVERSAS	36041000	0102	5102	UN	60,0000	78,5000	4.710,00					
82	MORTEIRO 6 POLEGADAS BOMBA LIMÃO E MULT CORES	36041000	0102	5102	UN	4,0000	78,0000	312,00					
22	MORTEIRO 7 POLEGADAS BOMBA DIVERSOS EFEITOS E CORES	36041000	0102	5102	UN	25,0000	140,0000	3.500,00					
26	COMETA ABERTURA 4 POLEGADAS EXPLOÇÃO ABERTURAS COLORIDAS	36041000	0102	5102	UN	92,0000	7,5000	690,00					
23	MORTEIRO 8 POLEGADAS BOMBA INTERM CHORÃO EXPLOÇÃO	36041000	0102	5102	UN	5,0000	167,0000	835,00					
69	TORTA 72 TUBOS 2 POLEGADAS CAMURRO COM CORES E EFEITOS	36041000	0102	5102	UN	10,0000	140,0000	1.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO 
---	--