



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: 4615 / 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 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.....: 122/2014

Data Licitação.: 26/11/2014

Nº Contrato...: 2014307/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

250.000,00

Saldo Anterior

109.203,89

Valor

5.692,00

Saldo Atual

103.511,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	unid	Kit 100 tubos 2" explosão de cores mistas	155,00	775,00
2	40	unid	Morteiro 3" abertura coco vermelho branco	20,70	828,00
3	20	unid	Micro cometa vaso indoor	23,00	460,00
4	10	unid	Morteiro 4" abertura e cores diversas	56,00	560,00
5	2	unid	Morteiro 10" bomba mult cores tremulante lilas	420,00	840,00
6	5	unid	Morteiro 6" bomba limão e mult cores	94,00	470,00
7	50	unid	Cometa abert. 4" explosão aberturas coloridas	8,70	435,00
8	5	unid	Morteiro 8" bomba interm chorão explosão	198,00	990,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.692,00

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: S.L.A. FOGOS LTDA.

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



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: 4615 / 2015

Ordinário

Data: 14/04/2015

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
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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 122/2014

Data Licitação.: 26/11/2014

Nº Contrato: 2014307/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
250.000,00	109.203,89	5.692,00	103.511,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	unid	Torta 72 tubos 2." camurro c/ cores efeitos	167,00	334,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.692,00
------------------	------	---------------------	----------

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/ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033
DATA DE RECEBIMENTO	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 1 Nº 000.000.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0400 1280 1600 0184 5500 1000 0000 3310 0000 9094 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 141150056840240 - 15/04/2015 10:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021383667	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.128.016/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 15/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 5.692,00
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 5.692,00		

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	KIT 100 TUBOS 2 POLEGADAS EXPLOSÃO DE CORES MISTAS	36041000	0102	5102	UN	5,0000	155,0000	775,00					
17	MORTEIRO 3 POLEGADAS ABERTURA COCO VERMELHO BRANCO	36041000	0102	5102	UN	40,0000	20,7000	828,00					
77	MICRO COMETA VASO INDOOR	36041000	0102	5102	UN	20,0000	23,0000	460,00					
19	MORTEIRO 4 POLEGADAS ABERTURA E CORES DIVERSAS	36041000	0102	5102	UN	10,0000	56,0000	560,00					
32	MORTEIRO 10 POLEGADAS BOMBA MULT CORES TREMULANTE LILÁS	36041000	0102	5102	UN	2,0000	420,0000	840,00					
21	MORTEIRO 6 POLEGADAS BOMBA LIMÃO E MULT CORES	36041000	0102	5102	UN	5,0000	94,0000	470,00					
26	COMETA ABERTURA 4 POLEGADAS EXPLOSÃO ABERTURAS COLORIDAS	36041000	0102	5102	UN	50,0000	8,7000	435,00					
23	MORTEIRO 8 POLEGADAS BOMBA INTERMITENTE CHORÃO EXPLOSÃO	36041000	0102	5102	UN	5,0000	198,0000	990,00					
69	TORTA 72 TUBOS 2 POLEGADAS CAMURRO COM CORES EFEITOS	36041000	0102	5102	UN	2,0000	167,0000	334,00					

João da Silva

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 12.214 DE _____	
C.R.	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>Inauguração Cemei</i>	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 131/2015

Data : 18/05/2015

Conta Creditada S.L.A. FOGOS LTDA.

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

Agência: 0723-

Conta: 82055-5

Valor Pago: 5.692,00

Nº Autenticação: A329F486B0367ED1