



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14114 / 2016

Ordinário

Data: 29/12/2016

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.: ISENTA

748 Ag 0723- C/C 82055-5

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação: 45/2016
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação: 23/05/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016112/2016
Desdobramento: 05 00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	Nº Convênio: /
Reduzido: 114		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
262.500,00	73.425,80	47.821,60	25.604,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	29	unid	GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 468 TIROS	99,00	2.871,00
2	19	unid	GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 1080 TIROS	285,00	5.415,00
3	9	unid	GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS 3600 TIROS COM RESPOSTAS	628,00	5.652,00
4	10	unid	KIT PIROTÉCNICO 09 TUBOS 4" AB - CORES MISTA	599,00	5.990,00
5	10	unid	KIT PIROTÉCNICO 06 TUBOS 3" AB - CORES MISTA	207,00	2.070,00
6	10	unid	KIT PIROTÉCNICO 09 TUBOS 5" AB - CORES MISTA	539,00	5.390,00
7	6	unid	KIT PIROTÉCNICO UFC 140 TUBOS 1".1/2, 2".1/2 E 3"	995,00	5.970,00
8	5	unid	KIT PIROTÉCNICO 135, TUBOS 20,MM - MAX DANÇE EFEITOS W,	395,00	1.975,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	47.821,60
------------------	------	---------------------	-----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14114 / 2016

Ordinário

Data: 29/12/2016

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: 45/2016
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação: 23/05/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016112/2016
Desdobramento: 05 00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
262.500,00	73.425,80	47.821,60	25.604,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	10	unid	KIT PIROTÉCNICO 25 TUBOS 2" AB - CORES MISTA	399,50	3.995,00
10	5	unid	KIT PIROTÉCNICO BIG MAX 50 TUBOS	369,00	1.845,00
11	50	unid	KIT PIROTÉCNICO 25 TUBOS 1" 1/2 - MAX COLLOR	69,00	3.450,00
12	150	unid	COMETA ABERTO 4" EXPLOÇÃO ABERTURAS COLORIDAS	15,90	2.385,00
13	24	unid	CAIXA DE FOGUETE 19X4 - COM 06 PEÇAS	33,90	813,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	47.821,60
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		SÉRIE: 1

S.L.A. FOGOS LTDA AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 3513 - B - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1200 1280 1600 0184 5500 1000 0000 4710 0060 0070 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 141160207195570 - 29/12/2016 10:39
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 29/12/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 47.821,60	
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 47.821,60

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
01	GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 468 TIROS	36041000	0102	5102	UN	29,0000	99,0000	2.871,00			0,00		0,00	
44	GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 1080 TIROS	36041000	0102	5102	UN	19,0000	285,0000	5.415,00			0,00		0,00	
10	GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS 3.600 TIROS COM RESPOSTAS	36041000	0102	5102	UN	9,0000	628,0000	5.652,00			0,00		0,00	
41	KIT MORTEIRO 09 TUBOS 4 POLEGADAS CORES E EFEITOS	36041000	0102	5102	UN	10,0000	599,0000	5.990,00			0,00		0,00	
05	KIT MORTEIRO 6 TUBOS 3 POLEGADAS CORES E EFEITOS	36041000	0102	5102	UN	10,0000	207,0000	2.070,00			0,00		0,00	
86	KIT MORTEIRO 09 TUBOS 5 POLEGADAS CORES	36041000	0102	5102	UN	10,0000	539,0000	5.390,00			0,00		0,00	
87	KIT UFC 140 TUBOS 1 1/2 , 2 1/2	36041000	0102	5102	UN	6,0000	995,0000	5.970,00			0,00		0,00	
33	KIT 135 TUBOS MAX DANCE	36041000	0102	5102	UN	5,0000	395,0000	1.975,00			0,00		0,00	
88	KIT PIROTECNICO 25 TUBOS 2 POLEGADAS CORES MISTAS	36041000	0102	5102	UN	10,0000	399,5000	3.995,00			0,00		0,00	
89	KIT PIROTECNICO BIG MAX 50 TUBOS CORES	36041000	0102	5102	UN	5,0000	369,0000	1.845,00			0,00		0,00	
90	KIT PIROTECNICO 25 TUBOS MAX COLLOR	36041000	0102	5102	UN	50,0000	69,0000	3.450,00			0,00		0,00	
26	COMETA ABERTURA 4 POLEGADAS BOMBA CORES	36041000	0102	5102	UN	150,0000	15,9000	2.385,00			0,00		0,00	
38	FOGUETE 19X4	36041000	0102	5102	UN	24,0000	33,9000	813,60			0,00		0,00	

Joerton Alves Langrana
Assessoria de Comunicação Social
29/12/16

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

30/12/2016 09:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.31
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN MARIALVA FUNDO P
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 82.055-5

FAVORECIDO: S. L. A. FOGOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.128.016/0001-84
VALOR: R\$ 47.821,60
DEBITO EM: 30/12/2016

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 5.990.5E6.A05.89C.367



30/12/2016 08:40:18

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	123.001
Valor	47.821,60
Data transferência	30/12/2016

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/12/2016 08:29:59
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	30/12/2016 08:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
