



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3281 / 2019 Ordinário Data: 09/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 101300 MAGNUM IND. E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.358.329/0001-45

Insc. Est.:

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 MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 914

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

Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 10/2019

Nº NAD.....: 3350

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

105.000,00

Saldo Anterior

58.220,04

Valor

2.149,10

Saldo Atual

56.070,94

HISTÓRICO: Aquisição de materiais esportivos destinados a Secretaria Municipal de Esportes, redes para os campos municipais e quadras de futsal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	REDE DE GOL PARA FUTSAL - FIO 4 - SEDA	129,90	389,70
2	1,00	UNI	REDE DE GOL PARA HANDEBOL - FIO 4 - SEDA	249,90	249,90
3	3,00	UNI	REDE DE GOL PARA FUTEBOL - FIO 4 - SEDA - STANDER	269,90	809,70
4	2,00	UNI	REDE DE GOL PARA FUTEBOL - FIO 4 - SEDA - EUROPEU	349,90	699,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.149,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MAGNUM IND. E COMERCIO DE REDES ESPOR
C.N.P.J.: 11.358.329/0001-45

RECEBEMOS DE(MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS EIRELI-EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DA: PREFEITURA DE MARIALVA	Nº: 7579 SÉRIE: 001

MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS EIRELI-EPP AV PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO, 820 JD PROGRESSO 1 - 87180000 PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR - BRASIL Fone: (44)3250-1925 E-Mail: magnumredes@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA Nº: 7579 FL: 1 SÉRIE: 001			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4119 0411 3583 2900 0145 5500 1000 0075 7910 4215 2004		Consulta de autenticidade no portal da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90573459-82	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 11.358.329/0001-45	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190063995320 10/04/2019 13:28:15		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		6952	CNPJ/CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 10/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		Nº 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/04/2019	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 44-3212-8381	UF PR	IE	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:27		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0	DESPESAS ACESSÓRIAS
						0,00
				VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						2.149,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO		0,000	

FATURA	55007579-1/1	10/05/2019	2.149,10
--------	--------------	------------	----------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Csosl	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
855	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO FIO 4 - POLIPROPILENO	55014000	0102	5102	PAR	3,000	129,9000	389,70	0,00	0,00	0,00	0	0
135	REDE DE HANDEBOL FIO 4 - POLIPROPILENO	55014000	0102	5102	PAR	1,000	249,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0	0
935	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 POLIPROPILENO	55014000	0102	5102	UN	3,000	269,9000	809,70	0,00	0,00	0,00	0	0
681	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU FIO 4 - POLIPROPILENO	55014000	0102	5102	UN	2,000	349,9000	699,80	0,00	0,00	0,00	0	0


Maikom Emerson Parpinelli
Secretário Mul. de Esportes e Lazer

AQUISIÇÃO - acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C.
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 30119 DE	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	---

DADOS ADICIONAIS	
EMPENHO ORDINÁRIO Nº3281/2019 TIPO DE LICITAÇÃO PREGÃO, Nº LICITAÇÃO 10/2019 BANCO DO BRASIL AG 0509-6 CC 25090-2	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2019

Data : 24/04/2019

Conta Creditada MAGNUM IND. E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0509-6

Conta: 25090-2

Valor Pago: 2.149,10

NºAutenticação: EEBCA38C60A4E49A