

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: **3279 / 2020** Ordinário Data: **24/04/2020** 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.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0509-6 Conta:25090-2

Orgão: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Nº Licitação.....: 15/2020
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 3289
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 686	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	87.308,72	2.462,90	84.845,82

HISTÓRICO: Aquisição de materiais esportivos destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, rede de proteção para fundos da quadra ginásio de esportes jose gomes colhado e redes para os ginásios

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PAR	REDE DE GOL PARA FUTSAL - FIO 4 - SEDA.	135,00	270,00
2	1,00	PAR	REDE DE GOL PARA HANDEBOL - FIO 4 - SEDA.	259,00	259,00
3	1,00	PAR	REDE DE GOL PARA FUTEBOL - FIO 4 - SEDA - STANDER.	269,90	269,90
4	1,00	UNI	REDE DE PROTEÇÃO LATERAL, NYLON, 4MM, MALHA 10, MEDINDO 40 X 8 MTS CADA	1.664,00	1.664,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **2.462,90**

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 8494 SÉRIE: 001

MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS EIRELI-EPP AV PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO, 820 JD PROGRESSO I - 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-SAÍDA Nº: 8494 FL. 1 SÉRIE: 001			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4120 0411 3583 2900 0145 5500 1000 0084 9410 6394 6210		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 141200073647241 27/04/2020 09:22:42		

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		6952		CNPJ/CPF 76282680000145	DATA DA EMISSÃO 27/04/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		Nº 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CP 86990000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 44-3212-8381	UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/04/2020	
			UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:22	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.462,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.462,90

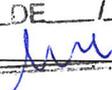
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

FATURA		
55008494-1/1	27/05/2020	2.462,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Cosm	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
1402	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO	55014000	0102	5102	PAR	2,000	135,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1635	REDE DE GOL DE FUTSAL - FIO 4 SEDA.	55014000	0102	5102	PAR	1,000	259,0000	259,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1641	REDE DE GOL PARA HANDEBOL - FIO 4 SEDA.	55014000	0102	5102	PAR	1,000	269,9000	269,90	0,00	0,00	0,00	0	0
647	REDE DE GOL PARA FUTEBOL FIO 4 SEDA - STANDER.	55014000	0102	5102	PAR	1,000	1.664,0000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	REDE DE PROTEÇÃO LATERAL, NYLON 4MM, MALHA 10, MEDINDO 40 X 8 MTS CADA				UN	1,000	1.664,0000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0	0


Maikom Everson Parpinelli
Secretário Mui. de Esportes e Lazer

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

DADOS ADICIONAIS	
NOTA DE EMPENHO, Nº EMPENHO 3279/2020, ORDINARIO Nº LICITAÇÃO 15/2020, Nº NAD 3289 BANCO DO BRASIL, AG:0509-6, CC:25090-2 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	AQUISIÇÃO - de acordo com. <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREÇO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____ <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 15-20 DE 1/1 



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 91/2020

Data : 08/05/2020

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: 2.462,90

NºAutenticação: 77643895D730B832