



# 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: 7976 / 2020 Ordinário Data: 19/10/2020 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  
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: 686  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 15/2020

Nº NAD.....: 8008

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
105.000,00

Saldo Anterior  
77.221,12

Valor  
5.505,00

Saldo Atual  
71.716,12

HISTÓRICO: Aquisição de material esportivo destinado a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 3 pares de gol - para ser destinado as praças esportivas.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | PAR | REDE DE GOL PARA FUTSAL - FIO 4 - SEDA.                                                                                                          | 135,00        | 135,00     |
| 2    | 3,00 | PAR | TRAVES DE GOL DENTRO DOS PADRÕES. FABRICADAS COM AÇO GALVANIZADO E PINTADAS COM TINTAS RESISTENTES NA COR BRANCA. COM BASE MEDINDO 5,00 X 2,20M. | 1.790,00      | 5.370,00   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.505,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                         |  |                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS</b><br><b>EIRELI-EPP</b><br><b>RUA MARECHAL DUTRA, 125</b><br><b>CENTRO - 87185000</b><br><b>FLORAI - PR - BRASIL</b><br><b>Fone: (44)3250-1925</b><br><b>E-Mail: contato@magnumredes.com.br</b> |  |                                                        |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>1-SAIDA<br>Nº: 8650 FL: 1<br>SÉRIE: 001 |  |                                     |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        |  | CHAVE DE ACESSO<br>4120 1011 3583 2900 0145 5500 1000 0086 5016 0294 7343                                                                                                               |  |                                     |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90573459-82                                                                                                                                                                                                          |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST.<br>CNPJ<br>11.358.329/0001-45 |  | Consulta de autenticidade no portal da NF-E<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizadora                        |  |                                     |  |  |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA DE MARIALVA</b>                                                                                                                                                               |  |                                                        |  | 6952                                                                                                                                                                                    |  | CNPJ/CPF<br>76282680000145          |  |  |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                                                                                                                                                                                                             |  | Nº 680                                                 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                               |  | CEP<br>86990000                     |  |  |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                                                                                                                                                                      |  | FONE/FAX<br>44-3212-8381                               |  | UF<br>PR                                                                                                                                                                                |  | IE                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                         |  | DATA DA EMISSÃO<br>19/10/2020       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                         |  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>19/10/2020 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                         |  | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>11:14         |  |  |  |

  

|                           |      |                 |      |                                      |          |
|---------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|----------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |      |                 |      |                                      |          |
| BASE DE CALCULO DO ICMS   | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00     |
| VALOR DO FRETE            | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESPESAS ACESSÓRIAS                  | 0,00     |
|                           |      | DESCONTO        | 0    | VALOR DO IPI                         | 0,00     |
|                           |      |                 |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS             | 5.505,00 |
|                           |      |                 |      | VALOR TOTAL DA NOTA                  | 5.505,00 |

  

|                                            |         |                                                                                                                 |           |             |                  |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                                                                                                 |           |             |                  |
| RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO                    |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">0</span> |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                                                                                       |           | UF<br>PR    | CNPJ/CPF         |
| QUANTIDADE<br>1                            | ESPECIE | MARCA                                                                                                           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |
|                                            |         |                                                                                                                 |           | 0,000       | 0,000            |

  

| <b>FATURA</b><br>55008650-1/1 18/11/2020 5.505,00 |                                                                                                                                                  |          |      |      |     |       |                |             |         |        |       |           |          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|-------|----------------|-------------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                  |                                                                                                                                                  |          |      |      |     |       |                |             |         |        |       |           |          |
| COD.                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                     | NCM/SH   | Cosn | CFOP | UN  | QTDE  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 917                                               | REDE DE FUTSAL                                                                                                                                   | 55014000 | 0102 | 5102 | PAR | 1,000 | 135,0000       | 135,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0         | 0        |
| 705                                               | FIO 4 - SEDA                                                                                                                                     |          |      |      |     |       |                |             |         |        |       |           |          |
|                                                   | TRAVE PARA FUTEBOL                                                                                                                               | 72288000 | 0102 | 5102 | PAR | 3,000 | 1.790,0000     | 5370,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0         | 0        |
|                                                   | TRAVES DE GOL DENTRO DOS PADRÕES. FABRICADAS COM TUBO GALVANIZADO E PINTADAS COM TINTAS RESISTENTES NA COR BRANCA. COM BASE MEDINDO 5,0 X 2,20M. |          |      |      |     |       |                |             |         |        |       |           |          |

  

**Marcom Everson Parpinelli**  
 Secretário Mul. de Esportes e Lazer

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 15-20 DE 11

MR

  

|                         |                          |      |                          |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |                          |      |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN |
|                         |                          |      | 0,00                     |
|                         |                          |      | VALOR DO ISSQN           |
|                         |                          |      | 0                        |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| EMPENHO Nº 7976/2020 PREGÃO Nº 15/2020<br>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 0509-6 CC: 25.090-2                                                                                                                                                                       |  |
| DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.<br>PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 199,76<br>CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 3,72 |  |



## Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 219/2020

Data : 05/11/2020

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: 5.505,00

Nº Autenticação: D8859F70DA8E1AAC