



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: 11054 / 2021 Ordinário Data: 22/12/2021 Página 1 / 2

Credor: 218 S.L.A. FOGOS LTDA.

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3513 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 00.128.016/0001-84 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0723- Conta: 82055-5

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 952
F. de Recurso: 53814 DOAÇÕES DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EVEN 53814
Desdobramento: 05 00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 119/2021
Nº NAD.....: 10830
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	33.680,86	33.450,00	230,86

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para execução de show pirotécnico, por meio de fornecimento, instalação e operação de fogos de artifício, para as festividades da virada do ano do município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNII	TORTA 100 TUBOS 44MM CORES	1.750,00	3.500,00
2	2,00	UNII	KIT 50 TUBOS 2.5" EFEITOS MAX COLLOR	1.250,00	2.500,00
3	1,00	UNII	ZIG ZAG CLASS LEQUE 195 TUBOS 20mm MISTA	950,00	950,00
4	5,00	UNII	KIT 25 TUBOS 1,5" MISTA	470,00	2.350,00
5	2,00	UNII	KIT MORTEIRO 50 TUBOS 2" CAMURRO	2.250,00	4.500,00
6	6,00	UNII	KIT 6 MORTEIRO 3" CORES MISTAS	500,00	3.000,00
7	6,00	UNII	MORTEIRO 5" BOMBA MULT CORES E EFEITOS	265,00	1.590,00
8	4,00	UNII	KIT 36 TUBOS EXPLOÇÃO DE CORES	570,00	2.280,00
9	3,00	UNII	MORTEIRO 6" BOMBAS CORES	500,00	1.500,00
10	3,00	UNII	MORTEIRO 6" BOMBA LIMÃO E MULT CORES	560,00	1.680,00
11	2,00	UNII	KIT UFC 140 TUBOS	3.850,00	7.700,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	33.450,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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 .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PA 0055050-0
Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

06 FEV. 2023
PAGO

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: S.L.A. FOGOS LTDA.
C.N.P.J.: 00.128.016/0001-84



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: 11054 / 2021 Ordinário Data: 22/12/2021 Página 2 / 2

Credor: 218 S.L.A. FOGOS LTDA.

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3513 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 00.128.016/0001-84 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0723- Conta: 82055-5

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 53814 DOAÇÕES DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EVEN 53814
Reduzido: 952
Desdobramento: 05 00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 119/2021
Nº NAD.....: 10830
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	33.680,86	33.450,00	230,86

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	UNII	LEKE 72 TUBOS 1,5" CAMURRO	1.900,00	1.900,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	33.450,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: S.L.A. FOGOS LTDA.
C.N.P.J.: 00.128.016/0001-84

Recebemos de S L A FOGOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 06/01/2023, Valor Total : R\$ 50605, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680, - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 82
SÉRIE 003

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



S L A FOGOS LTDA
AV CRISTOVAO
COLOMBO,3513 - CENTRO

86990-000 - MARIALVA - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 82

SÉRIE 003

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230004084318 - 06/01/2023

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4123 0100 1280 1600 0184 5500 3000 0000 8213 9511 0657

NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90213836-67

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.128.016/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FOURFAX

(44) 3232-8383

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

06/01/2023

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

06/01/2023 18:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

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

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50.605,00

VALOR DO PRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50.605,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105	TORTA 100 TUBOS 44MM CORES	36041000	0102	5102	UN	2	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00		0 %	
22	KIT LEKE EELEGANCE 1,5 50 TUBOS	36041000	0102	5102	UN	1	930,00	930,00	0,00	0,00		0 %	
13	KIT 25 TUBOS 2" EXPLOSAO DE CORES MISTA	36041000	0102	5102	UN	7	1.145,00	8.015,00	0,00	0,00		0 %	
18	KIT 50 TUBOS 2,5" EFEITOS MAX COLLOR	36041000	0102	5102	UN	2	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00		0 %	
95	KIT ZIG ZAG CLASS LEQUE 195 TUBOS 20 MM	36041000	0102	5102	UN	1	950,00	950,00	0,00	0,00		0 %	
110	KIT 25 TUBOS 1,5" MISTA	36041000	0102	5102	UN	6	470,00	2.820,00	0,00	0,00		0 %	
96	KIT MORTEIRO 50 TUBOS 2 POLEGADAS	36041000	0102	5102	UN	2	2.250,00	4.500,00	0,00	0,00		0 %	
111	KIT 6 MORTEIROS 3 POLEGADAS MISTA	36041000	0102	5102	UN	6	500,00	3.000,00	0,00	0,00		0 %	
112	KIT 6 MORTEIROS 3 POLEGADAS COCO	36041000	0102	5102	UN	2	560,00	1.120,00	0,00	0,00		0 %	
106	KIT 36 TUBOS 2" EXPLOSAO DE CORES	36041000	0102	5102	UN	1	660,00	660,00	0,00	0,00		0 %	
113	KIT 9 MORTEIROS 4" CORES DIVERSAS	36041000	0102	5102	UN	4	1.490,00	5.960,00	0,00	0,00		0 %	
46	MORTEIRO 5 POLEGADAS BOMBA MULT CORES	36041000	0102	5102	UN	6	265,00	1.590,00	0,00	0,00		0 %	
25	KIT 36 TUBOS EXPLOSAO DE CORES	36041000	0102	5102	UN	4	570,00	2.280,00	0,00	0,00		0 %	
114	MORTEIRO 6 POLEGADAS BOMBAS CORES	36041000	0102	5102	UN	3	500,00	1.500,00	0,00	0,00		0 %	
49	MORTEIRO 6 POLEGADAS BOMBA LIMA E	36041000	0102	5102	UN	3	560,00	1.680,00	0,00	0,00		0 %	
115	KIT U.F.C. 140 TUBOS	36041000	0102	5102	UN	2	3.850,00	7.700,00	0,00	0,00		0 %	
116	LEKE 72 TUBOS 1,5" CAMURRO	36041000	0102	5102	UN	1	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox.: Federal: 4.686,02 - Estadual: 9.108,90 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ADQUIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 119/21 - DE 21/12/21

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000103-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ 1º Titular	76.282.680/0001-45

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/5380-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$33.450,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00

Data de Débito:	06/02/2023
Data da Operação:	06/02/2023
Código da Operação:	00172725
Chave de Segurança:	3W2RKQUWZWCE50WU

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	008.537.509-80

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.