

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: 3294 / 2020 Ordinário Data: 27/04/2020 Página 1 / 1

Credor: 105838 GUILHERME SCUIRA - ME
Endereço: Comercial: Rua Benjamim Constant, 461 - Apto 02 - C.E.P. 85200000 - Pitanga - PR
C.N.P.J.: 24.004.543/0001-45 Insc. Est.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 139689-7

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: 729
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 84/2019
Nº NAD.....: 3304
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	100.000,00	22.361,00	77.639,00

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, quando necessário, dos aparelhos de ar condicionado do Cine Teatro Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PEÇAS AR CONDICIONADO, NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS OU SIMILARES	22.361,00	22.361,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 22.361,00

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

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

15 MAIO 2020
PAGO

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

Marialva, de de

Credor: GUILHERME SCUIRA - ME
C.N.P.J.: 24.004.543/0001-45

Recebemos de GUILHERME SCUIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2020 Dest/Remo: 303 - PREFEITURA DE MARIALVA Valor Total: 22.361,00

NF-e
Nº 000.000.359
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUILHERME SCUIRA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.359
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



RUA BENJAMIN CONSTANT, 461 - CENTRO
- PITANGA - PR - CEP: 85200-000
Fone: (42)3646-4042

CHAVE DE ACESSO

4120 0424 0045 4300 0145 5500 1000 0003 5917 6236 1007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200074701548

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071459133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.004.543/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 303 - PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:29:14

FATURA

Número : 000359
Valor Original : R\$ 22.361,00
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 22.361,00

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.361,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
771	MOTOR ELET. 4CV TRIF.	84251100	0103	5102	UNID	1,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	ISOLAMENTO BLINDADO	39173900	0103	5102	MT	44,00	5,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	DISJUNTOR DIN 2 X 32	85362000	0103	5102	UNID	4,00	75,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	CABO PP 1KV FLEX CONF. NBR13249	85444900	0103	5102	MT	102,00	8,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	CABO DE ENERGIA PP 2X2,5 COBRECUM	85444900	0103	5102	mt	120,00	5,70	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	PARAFUSO SX ROSCA SOBERBA	85444900	0103	5102	UNID	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	ROLAMENTO P/ MOTOR	85444900	0103	5102	UNID	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	CARGA DE GAS R22	84198991	0103	5102	UNID	8,00	450,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	COMPRESSOR ROTATIVO 1 F 220V	84143019	0103	5102	UNID	4,00	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	CONTACTORA CWM 25	85444900	0103	5102	UNID	4,00	216,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	VALVULA SCHIRAD 75 TR	74121000	0103	5102	UNID	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	TERMOSTATO	85322200	0103	5102	UNID	3,00	799,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº 91209	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	----------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

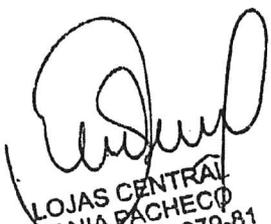
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 3294/2020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ORÇAMENTO TEATRO PREFEITURA DE MARIALVA CORRETIVA

ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MOTOR ELÉTRICO 4CV TRIFASICO	01	01	2600,00
ESPONJOSO	44 MTS	5,00	220,00
TERMOSTATO CARRIER	03	799,00	2397,00
DISJUNTORES E CABOS	01	1800,00	1800,00
ROLAMENTO DE MOTOR	01	380,00	380,00
MUDANÇA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO/ INSTALAÇÃO	01	600,00	600,00
PRESURIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VAZAMENTO	04	650,00	2600,00
REVISÃO DE LINHAS COM GÁS 141B	04	450,00	1800,00
CARGA DE GÁS R22	08	450,00	3600,00
CPMPRESSOR ROTATIVO	04	2500,00	10.000,00
CONTACTORA CWM25	04	216,00	864,00
VALVULA SHIRAIDER 75TR	01	500,0	500,00
TOTAL			27361,00

Guilherme Scuirra - ME
 CNPJ 24.004.543/0001-45
 CAD/ICMS 907.14591-33
 Rua Benjamin Constant 461
 CEP 85.200-000 - Pitanga/PR


 LOJAS CENTRAL
 TANIA PACHECO
 CPF: 059.313.979-81
 CNPJ: 24.004.543/0001-45
 DEP. FINANCEIRO/GERENTE

(42) 3646-4042

Rua: Benjamin Constant 461 - Centro - CEP 85.200-000 - Pitanga -
 www.lojascentral.com.br

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 1396897
CNPJ 24.004.543/0001-45
Nome favorecido GUILHERME SCUIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.503
Valor 22.361,00
Data transferência 15/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 22654ECD7845F88F

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

15/05/2020 11:09:35

15/05/2020 11:13:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.