



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: 5249 / 2021 Ordinário Data: 08/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 105877 GUIMARAES ELETRICOS EIRELI
Endereço: Comercial: Avenida Vereador Nelson Abrão, 2482 - - C.E.P. 87015230 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 04.571.726/0001-35 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:2460-0 Conta:5894-7

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 OFICIA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 669 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 88/2020 Nº NAD.....: 5160 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 105.000,00	Valor 31.430,00	Saldo Atual 73.570,00
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimento de adornos de Decoração Natalina, durante o período das Festividades Natalinas do Município de Marialva, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo NATAL DE 2021. mangueira de led para as estrelas, cacho de uva e arebesco

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7000,00	UNI	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED REDONDA LUZ BRANCA COM ESPESSURA 12MM 24 LED POR METRO, LIGAÇÃO COM 2 FIOS VOLTAGEM 220V.	4,49	31.430,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	31.430,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por: _____
PAULO CÊSAR 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: GUIMARAES ELETRICOS EIREL
C.N.P.J.: 04.571.726/0001-35

Recebemos de GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/07/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 31.430,00		NF-e Nº 000.000.278 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Rua Vereador Nelson Abrao, 2482 - Zona 05 - MARINGA - PR - CEP: 87015-230 Fone: (44)3220-7823 financeiro@eletrosardanha.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4121 0704 5717 2600 0135 5500 1000 0002 7810 0000 3760
	Nº 000.000.278 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210148787758 12/07/2021 14:47:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081731800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.571.726/0001-35

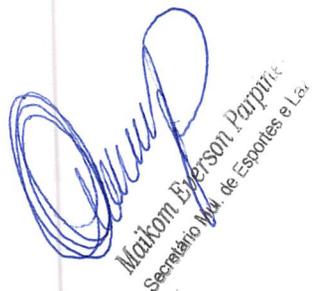
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/07/2021
ENDEREÇO R.SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8383
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:47:51

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 278 - Valor Original: R\$ 31.430,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 31.430,00
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 11/08/2021 Valor : R\$ 31.430,00
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.430,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1786	MANGUEIRA LUMINOSA LED 12MM BCO FRIO 220VOCO	94053000	1102	5101	MT	7.000,00	4,49	0,00	31.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 88-20 DE 11/12/20 C. 336 ML </div>														

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nota de empenho n 5249/2021 - dados bancarios banco bradesco ag: 2460-0 c/c: 5894-7 Pagamentos:Duplicata Mercantil: R\$31430,00.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 270/2021

Data : 20/10/2021

Conta Creditada GUIMARAES ELETRICOS EIRELI

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2460-0

Conta: 5894-7

Valor Pago: 31.430,00

NºAutenticação: 192929EC5813C38C