



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: 7614 / 2020 Ordinário Data: 29/09/2020 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:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3632- Conta:32333-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 266
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 84/2019

Nº NAD.....: 7643

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

212.875,81

Valor

10.352,28

Saldo Atual

202.523,53

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, quando necessário, dos aparelhos de ar condicionado instalados em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DO TIPOS: JANELA, SPLIT, PISO TETO E CORTINA	8.931,80	8.931,80
2	1,00	SER	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONSIGNADO DOS TIPOS: JANELA, SPLIT, PISO TETAO E CORTINA DE AR	1.420,48	1.420,48

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.352,28

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 .

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

Prefeitura Municipal
de Marialva
Contador CRC/PR Nº 050753/O

10 DEZ 2020

PAGO

Credor: GUILHERME SCUIRA - ME

C.N.P.J.: 24.004.543/0001-45

	MUNICIPIO DE PITANGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 - 85200000 - CENTRO - PITANGA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
			Número: 782 Emissão: 03/11/2020 Autenticidade: 108642281	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

SITE AUTENTICIDADE: <https://pitanga.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008946 CNPJ/CPF: 24.004.543/0001-45 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL Nome/Razão Social: GUILHERME SCUIRA - ME Nome Fantasia: LOJA CENTRAL Endereço: Rua R BENJAMINT CONSTANT, 461, AP - CENTRO Município/UF: PITANGA-PR Fone/Fax: (42) 93646-4042 E-Mail: afirmacon@hotmail.com	Insc. Estadual:
---	-----------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO Município/UF: Marialva-PR CEP: 86.990-000 Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.		CNAE: 4322302	
Competência: 11/2020	Local da Prestação do Serviço: PITANGA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. EMPENHO N 7614/2020 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR	<i>manut manut</i>
--	--------------------

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS JANELA, SPLIT, PISO TETO, E CORTINA DE AR	1,00	1.420,48000	0,00	1.420,48
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SPLIT, PISO TETO E CORTINA	1,00	8.931,80000	0,00	8.931,80

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,72000	385,10000	Não
PIS	0,34000	35,04000	Não
COFINS	1,56000	161,49000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,46000	47,36000	Não
CSLL	0,40000	41,44000	Não
CPP	4,96000	513,82000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 10.352,28	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 10.352,28	Valor Total da NFS-e: 10.352,28
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº 782	Recebemos de GUILHERME SCUIRA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
--------------	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O

Nº do Empenho: 7614/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 29/09/2020 Página: 1 / 1

Credor: 105838 - GUILHERME SCUIRA - ME CPF/CNPJ: 24.004.543/0001-45
Endereço: Comercial: Rua Benjamim Constant, 461 - Apto 02 Bairro: Vila Sulina
Cidade: Pitanga Estado: PR CEP: 85200000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 199/2019
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 84/2019
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2019324/2019
Desdobramento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
Elemento Desp.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	SERV	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DO TIPOS: JANELA, SPLIT, PISO TETO E CORTINA	8.931,80	8.931,80
2	1.00	SERV	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONSICIONADO DOS TIPOS: JANELA, SPLIT, PISO TETAO E CORTINA DE AR	1.420,48	1.420,48

Total Empenhado:	10.352,28
------------------	-----------

15/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:30:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

10/12/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

262-17000000

VALOR TOTAL:

10.352,28

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GUILHERME SCUIRA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 363-2

CONTA : 000000323337

=====

Nr. Autenticação: 6.F7C.530.7F9.5B3.08F