



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: 9722 / 2020 Ordinário Data: 10/12/2020 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 948
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 84/2019
Nº NAD.....: 9760
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	18.393,84	1.890,38	16.503,46

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, quando necessário, dos aparelhos de ar condicionado em uso junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 41494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PEÇAS AR CONDICIONADO, NOVAS, ORIGINAIS GENUINAS OU SIMILARES	1.890,38	1.890,38

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.890,38
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CESAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

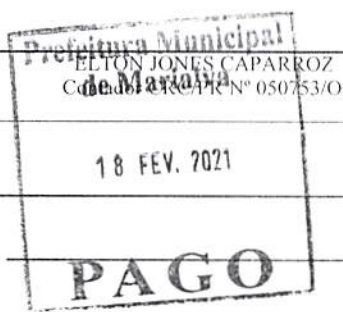
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

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: GUILHERME SCUIRA - ME

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

Recebemos de GUILHERME SCUIRA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 21/01/2021 Dest/Rem: 303 - PREFEITURA DE MARIALVA Valor Total: 1.890,38		NF-e Nº 000.000.544 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUILHERME SCUIRA - EPP  RUA BENJAMIN CONSTANT, 461 - CENTRO - PITANGA - PR - CEP: 85200-000 Fone: (42)3646-4042		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.544 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0124 0045 4300 0145 5500 1000 0005 4417 6289 0386 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 141210013750477	
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 21/01/2021
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 09:36:27

FATURA		DADOS DA FATURA
Número	000544	
Valor Original	R\$1.890,38	
Valor Desconto	R\$0,00	
Valor Líquido	R\$1.890,38	

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	1.890,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
625	PECAS AR CONDICIONADOS, NOVAS, ORIGINAIS GENUINAS	85444900	0103	5102	UNID	1,0000	1.890,3800	0,00	1.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.837/17

macab
 macab

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 324
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 84119 DE 05/11/19	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 9722/2020	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 9722/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 10/12/2020	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: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			Contrato: 2019324/2019		
Desdobramento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNID	PEÇAS AR CONDICIONADO, NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS OU SIMILARES	1.890,38	1.890,38
Total Empenhado:				1.890,38	

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000154-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FMS MARIALVA ASSIST
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$9.944,16
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	18/02/2021
Data da Operação:	18/02/2021
Código da Operação:	00189890
Chave de Segurança:	T608YSF9GJ9C97MM

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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

24/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:44:29

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:

19/02/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

43-100000000

VALOR TOTAL:

1.890,38

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GUILHERME SCUIRA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 363-2

CONTA : 000000323337

=====

Nr. Autenticação: 0.043.60F.D5F.78E.7ED