



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: 9260 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 104590 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.634.736/0001-01

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0095-7 Conta: 28772-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 4/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT	Nº NAD.....: 9392
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 406	
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518	
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 67.956,00
Valor 4.170,00	Saldo Atual 63.786,00

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos destinados as unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR.
Fonte: 31518
Conta Corrente: 624.017-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	LAVADORA DE ROUPAS - LAVADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG, COM FUNÇÕES LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRÍFUGA, TENSÃO 220 VOLTS, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 03 NÍVEIS DE ÁGUA, GABINETE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E CESTO EM INOX. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE.	1.390,00	4.170,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.170,00

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 CAPARROZI
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.634.736/0001-01

RECEBEMOS DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/10/2019 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 4.170,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29/10/2019

Adenilce

NF-e
Nº 000002457
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEMPERCLIMA

TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 SALA 809 - SANTA
LUIZA - CEP:29045-402 - VITÓRIA - ES
TEL: (47)3308-2970 - FAX: (47)3308-2970

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083518622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000002457 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3219 1029 6347 3600 0101 5500 1000 0024 5713 9756 9754

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332190054795038 24/10/2019 14:16:09

CNPJ / CPF

29.634.736/0001-01

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

2457

4.170,00

0,00

4.170,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/10/2019	4.170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.170,00		500,40		0,00		0,00		4.170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86	LAVADORA DE ROUPAS 12KG 127V ELECTROLUX LAC12	84502090	000	6108	UN	3,00	1.390,00	0,00	4.170,00	4.170,00	500,40	0,00	12,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 04-29 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA:28772-5 AG:0095-7 BANCO DO BRASIL NOTA DE EMPENHO:9260/2019
LICITAÇÃO:04/2019 CONTRATO:122/2019 LOCAL DE ENTREGA:PA - AV.CRISTIOVÃO
COLOMBO,1624 Vlr. Aprox. Tributos R\$ 1.358,59 (32,58%) Fonte: IBPT Inf.
Contribuinte: Pagto Diferencial de Alíquota Mensal Conforme Decreto 459/2015.
I-- DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87-FCP UF Dest= 250,20 ICMS UF Remet= 0,00

RESERVADO AO FISCO

Adenilce D. Bilesqui
Gerente de PSF/Equipe
Multiprofissional
Coren/PR 508.402

Enviado 10/10

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9260 / 2019 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP

(44) 3328-2839

Empenho

temperclima licita @ gmail.com
A/C marlon

Empenho: 9260/2019

Especie: Ordinário

Data Emissão: 02/10/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 4/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 122/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde e unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR

Fornecedor

Nome: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 29634736000101

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 31518 - BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP.
UBS JD. REGÊNCIA E VILA BRASIL

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 4.170,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 4.170,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de equipamentos destinados as unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR. Fonte: 31518 Conta Corrente: 624.017-2

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/10/2019	Empenho	Emp: 9260	4.170,00	4.170,00	4.170,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LAVADORA DE ROUPAS - LAVADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG, COM FUNÇÕES LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRÍFUGA, TENSÃO 220 VOLTS, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 03 NÍVEIS DE ÁGUA, GABINETE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E CESTO EM INOX. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE	3,00	UNID	1.390,00	4.170,00
		Total: 3,00		Total: 1.390,00	Total: 4.170,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

21/11/2019

- BANCO DO BRASIL -

12:02:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/11/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****293-60000000****VALOR TOTAL:****4.170,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.095-7****CONTA : 00.000.028.772-5****Nr. Autenticação: E.C6A.094.231.0B6.915**

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624017-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS
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\$31.186,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	13/11/2019
Data da Operação:	13/11/2019
Código da Operação:	00121744
Chave de Segurança:	F3KQMG8Y1N1X73NN

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.