



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: 1384 / 2020 Ordinário Data: 14/02/2020 Página 1 / 1

Credor: 104193 A. STEFANO EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: RUA FLORENÇA, 121 - - C.E.P. 85884000 - Medianeira - PR
C.N.P.J.: 24.521.089/0001-08 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.084. INCENTIVO FINANCEIRO AO PROG. MUN. DE INCLUSÃO PRO
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 882
F. de Recurso: 33893 FIA-PR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 33893
Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO:

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 3/2019
Nº NAD.....: 1389
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
8.153,00

Valor
7.275,00

Saldo Atual
878,00

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de ar condicionado e cortina de ar, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SALA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM RECURSO FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PISO/TETO; INVERTER; 36.000 BTUS, CLASSE A (SELO PROCEL); CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO; FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA; FILTRO BACTERICIDA; FUNÇÃO FAN; FUNÇÃO JET; FUNÇÃO MODE; FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO SMART; FUNÇÃO SWING; FUNÇÃO TIME, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DO AR; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R-410; TENSÃO 220 V - MONOFÁSICO, INSTALADO, COM TUBULAÇÃO DE COBRE EM ATÉ 05 (CINCO) METROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC BRANCO; COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO. COM CARGA DE GÁS COMPLETA.	7.275,00	7.275,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.275,00

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

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: A. STEFANO EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 24.521.089/0001-08



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1

Conta : 23546-6 BB.C.C 23.546-6 - FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Lote nº: 158/2020

Data : 21/08/2020

Conta Creditada A. STEFANO EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0735-8

Conta: 45702-7

Valor Pago: 7.275,00

Nº Autenticação: 128007C32082F4A9



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1389 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/02/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104193 - A. STEFANO EIRELI - EPP

CNPJ: 24.521.089/0001-08

Insc. Estadual: (45)3261-7022

ENDEREÇO: RUA FLORENÇA, 121

BAIRRO: JD. IRENE FLORENÇA **CIDADE:** Medianeira - PR **CEP:** 85.884-000

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 1.777/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 3/2019

Nº Contrato: 42/2019

Data Publicação: 16/02/2019

ID Contrato: 201942

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.384/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6084 INCENTIVO FINANCEIRO AO PROG. MUN. DE INCLUSÃO PROD. P/
Nat. da Despesa: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33893 FIA-PR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de ar condicionado e cortina de ar, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SALA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM RECURSO FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103342	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PISO/TETO; INVERTER; 36.000 BTUS, CLASSE A (SELO PROCEL); CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO; FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA; FILTRO BACTERICIDA; FUNÇÃO FAN; FUNÇÃO JET; FUNÇÃO MODE; FUNÇÃO SLEEP. FUNÇÃO SMART; FUNÇÃO SWING; FUNÇÃO TIME. FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DO AR; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R-410; TENSÃO 220 V - MONOFÁSICO, INSTALADO, COM TUBULAÇÃO DE COBRE EM ATÉ 05 (CINCO) METROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC BRANCO; COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO. COM CARGA DE GÁS COMPLETA. - Marca: CARRIER MOR. 38CCV0 36515MC	UNID.	1,00	7.275,000	7.275,000
Total:						7.275,00

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE A. STEFANO EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001744 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 08/07/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.275,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A. STEFANO EIRELI -ME RUA FLORENÇA SALA 02, 121 - JARDIM IRENE LOT. FLORENÇA - CEP:85884-000 - MEDIANEIRA - PR TEL: (45)3264-7681 - FAX: (45)3264-7681 centerfrio@arnet.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001744 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4120 0724 5210 8900 0108 5500 1000 0017 4410 0008 7416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200121998062 08/07/2020 11:00:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072160980	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.521.089/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	08/07/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8364	UF PR	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2020	7.275,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,08	7.275,00
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	7.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PH12000QFMS	AR COND. 36.000 BTUS PISO TETO INVERTER CARRIER	84151011	0500	5405	UN	1,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ACQUISITÃO - de acordo com
CONVITE
COMPROVAÇÃO DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
EXERCÍCIO
DISPENSA C. _____
INEXIGIBILIDADE
Nº 4219 DE / /
WS

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO 1389/2020 LICITAÇÃO - 3/2019 CONTRATO - 42/2019 NA SALA DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0735-8 C/C 45.702-7 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 838,08 (0,12%) tributos federais. R\$ 873,00 (0,12%) tributos estaduais. R\$ 5563,92 pelos produtos. FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------