



# 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: 8700 / 2021 Ordinário Data: 25/10/2021 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.:

Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0735-8 Conta:45702-7

|                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                           | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.1.059. AQUIS. DE MÁQUINÁRIOS E OUTROS EQUIP. P/ PODA, JARDIN | Nº Licitação.....: 70/2021 |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | Nº NAD.....: 8475          |
| Reduzido: 522                                                                            | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1501 RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCÍCIO CORF 01501              |                            |
| Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                        |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 52.500,00       | 25.000,00      | 1.840,00 | 23.160,00   |

HISTÓRICO: Aquisição de condicionador de ar para atender a demanda da SEMAPEM

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNI | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS; FRIO; 220V; SISTEMA DE FILTRAGEM; QUATRO OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; FUNÇÃO TIMER; FUNÇÃO SWING; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO SMART; NA COR BRANCA.. INSTALADO | 1.840,00      | 1.840,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.840,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

7 DEZ 2021

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

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>A. STEFANO EIRELI - ME</b><br>RUA FLORENÇA SALA 02, 121 - JARDIM IRENE LOT.<br>FLORENÇA - CEP: 85884-000 - MEDIANEIRA - PR<br>TEL: (45) 3264-7681 - FAX: (45) 3264-7681<br>centerfrio@amet.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000002147 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 1124 5210 8900 0108 5500 1000 0021 4710 0009 4583<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141210251788397 16/11/2021 09:58:14                                                             |  | CNPJ / CPF<br>24.521.089/0001-08                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9072160980                                                                                                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>24.521.089/0001-08                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                          |  |                                  |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>16/11/2021 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                                      |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                    |  | FONE / FAX<br>(44)3232-8364      |  | UF<br>PR                      |  |
|                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 16/11/2021 | 1.840,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 384,56                    | 1.840,00                 |  |
| 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                      | 1.840,00                 |  |

|                                                       |         |                                  |           |             |  |                    |  |    |  |            |  |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |           | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| 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 |
| T62.00                      | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS FRIO 220V | 84159090 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00   | 1.840,00       | 0,00           | 1.840,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

**AQUISIÇÃO - de acordo com.**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30-21 DE 1/1

360

JUR

*Gulherme T. Neta*  
TEC. MEIO AMBIENTE  
C. 14.171.110.000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SOLICITAÇÃO DE DESPESAS 8798/2021<br>PROCESSO 298/2021<br>CONTRATO 360/2021<br>AV CRISTOVAO COLOMBO 03 CASA DA UVA<br>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 163,76 (0,09%) tributos federais. R\$ 220,80 (0,12%) tributos estaduais. R\$ 1455,44 pelos produtos. FONTE: IBPT. |  | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

CENTER FRIO REFRIGERACAO  
RUA FLORENÇA SALA 01, 121, JARDIM IRENE- LOT. FLORENCA,  
32642715 - MEDIANEIRA - PR  
centerfrio@arnet.com.br

----- ORCAMENTO -----

CÓDIGO: 96977      FUNCIONARIO: 130 - ADEMIR ANTONIO COLUSSI      DATA: 16/11/2021      10:08      FOLHA: 01  
CLIENTE: 42147 - MUNICIPIO DE MARIALVA  
END.: RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA PR  
FONE: 4432328364      CEL:      CNPJ: 76282680000145      IE:      RETIRADO POR: NF 2147  
OBS.:

----- ITENS DA VENDA -----

| CODIGO                                      | QTDE | R\$ UNITARIO           | R\$ DESC | R\$ TOTAL |
|---------------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|
| T62.00      AR CONDICIONADO 9.000 BTUS FRIO | 1,0  | 1.840,00               | 0,00     | 1.840,00  |
| R\$ DESCONTO: 0,00                          |      | R\$ PRODUTOS: 1.840,00 |          |           |
| R\$ TRANSF. 0,00                            |      | R\$ FRETE: 0,00        |          |           |
| R\$ DEPOSITO: 0,00                          |      | R\$ TOTAL: 1.840,00    |          |           |
| TIPO FRETE: A COMBINAR                      |      |                        |          |           |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8798/2021****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/10/2021****Página 1 / 1****Fornecedor:** 104193 - A. STEFANO EIRELI - EPP**CNPJ:** 24.521.089/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA FLORENÇA, 121**Bairro:** JD. IRENE FLORENÇA **Cidade:** Medianeira - PR**CEP:** 85.884-000**Telefone:** 45-3264-7681

|                                    |                                                         |                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Órgão:</b> 10                   | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | <b>Processo:</b> 298 / 2021        |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 10.002. | DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL           | <b>Modalidade:</b> Pregão          |
| <b>Função:</b> 20                  | Agricultura                                             | <b>Nº Licitação:</b> 70 / 2021     |
| <b>Sub Função:</b> 605             | Abastecimento                                           | <b>Nº Contrato:</b> 360 / 2021     |
| <b>Programa:</b> 0017              | AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META                         | <b>Termínio:</b> 14/09/2022        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 1059     | AQUIS. DE MÁQUINÁRIOS E OUTROS EQUIP. P/ PODA, JARDINAG | <b>Data Publicação:</b> 21/09/2021 |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 4.4.90.52. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | <b>Homologação:</b> 14/09/2021     |
| <b>Desdobramento:</b> 34           | MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS            | <b>ID Contrato:</b> 2021360        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                         | <b>Subvenção:</b> /                |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01501     | RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCÍCIO CORRENTE   | <b>Cód. do Bem:</b>                |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                 | <b>Empenho:</b> 8700               |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                     |                                    |
| <b>Reduzido:</b> 522               |                                                         |                                    |
| <b>Convênio Nº.:</b> /             |                                                         |                                    |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de condicionador de ar para atender a demanda da SEMAPEM**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Av. Cristóvão Colombo, 03, Casa da Uva, Parque da Uva, Marialva-PR**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| <b>Lote</b> | <b>Ord.</b> | <b>Item</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 6           | 1           | 106131      | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS; FRIO; 220V; SISTEMA DE FILTRAGEM; QUATRO OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO; FUNÇÃO TIMER; FUNÇÃO SWING; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO SMART; NA COR BRANCA.. INSTALADO | UNID           | 1,00              | 1.840,0000           | 1.840,00          |

**Total: 1.840,00****Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 18/10/2021

GIONELTON DUARTE DE CASTRO

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 25/10/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 25/10/2021

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 25/10/2021

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo:

Matrícula:

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de TED:    | Terceiros                   |
| Nome:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR |
| Conta Origem:   | 1267/006/00000028-5         |
| Tipo de Conta:  | 01 - Conta Corrente         |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica                    |
| CPF/CNPJ:       | 76.282.680/0001-45          |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino:             | 2278/13371-X              |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente       |
| Tipo de Pessoa:            | Jurídica                  |
| Nome:                      | PREFEITURA MARIALVA       |
| CPF/CNPJ                   | 08.531.904/0001-55        |
| Valor:                     | R\$4.170,00               |
| Valor da Tarifa:           | R\$0,00                   |
| Finalidade                 | 10-Crédito em Conta       |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO DE FORNECEDORES |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Data de Débito:     | 06/12/2021      |
| Data da Operação:   | 06/12/2021      |
| Código da Operação: | 00130608        |
| Chave de Segurança: | V1F1GK0QH1FC67F |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 077.678.059-05 |
|                     | 008.537.509-80 |

**Operação realizada com sucesso.**

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

08/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

8:58:00

**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:****07/12/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****324-10000000****VALOR TOTAL:****1.840,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: A STEFANO EIRELI - EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.735-8****CONTA : 00.000.045.702-7**

=====

**Nr. Autenticação: 7.C2B.F4A.8A2.800.96F**