

Paulo Sérgio Neroni
Diretor Divisão Geral de Compras
RG: 18.023.196 SSP SP



Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>

ORÇAMENTO J MAHFUZ

1 mensagem

6 de outubro de 2020 17:00

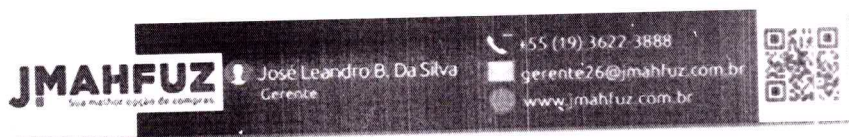
Gerente26 <gerente26@jmahfuz.com.br>

Para: Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>

Paulo, boa tarde. Segue orçamento conforme solicitado:

AR CONDICIONADO ELGIM 120000 BTUS ECO CLASS 220VRS 1629,00 UN. X3TOTAL.....R\$ 4887,00.

PREÇO EM OFERTA ESTOQUE LIMITADO.



Nossas lojas | Tenha sua loja | Regulamentos | Acessibilidade | Guia de segurança | Compre pelo tel: 0800 773 3838 | Meus pedidos | Atendimento

magalu procure por código, nome, marca...

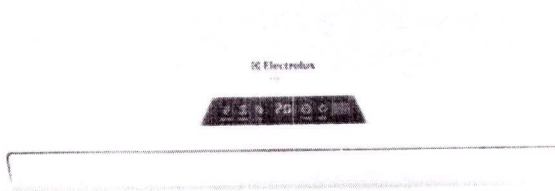
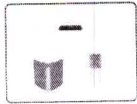
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos | Ofertas do dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | Tv e Vídeo | Informática

Ar e Ventilação > Ar Condicionado Split

Ar Condicionado Split Hi Wall Electrolux Ecoturbo 12.000 BTU/h Frio R410

Código jaf85dgc0b | [Ver descrição completa](#) | [Electrolux](#)



Voltagem:

220 V

Vendido e entregue por [Frio Peças](#)

por **R\$ 1.627,94**

[Adicionar à sacola](#)

[Consultar prazo e valor do frete](#)

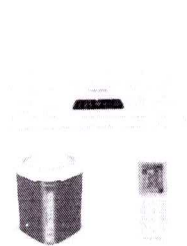
13890-000 [Alterar](#)

[Verificar prazo de entrega](#)

Entrega padrão Em até 12 dias úteis* **R\$ 98,89**

*O prazo de entrega varia de 1º dia útil após a confirmação de pagamento. Excluições referentes apenas para o Brasil.

Aproveite e compre junto



Ar Condicionado Split Hi Wall por

R\$ 1.627,94

+



Lustre Pendente Aramado
Diamante Cobre - Design
Estilo Industrial
R\$ 49,90



Controle Ar Condicionado Split Samsung Vírus Doctor
LELONG
R\$ 25,00



Ar Condicionado Split Hi Wall
Electrolux Ecoturbo 9000
BTUs Frio R410
R\$ 1.389,00

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Televentas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento

CASASBAHIA

O que você está procurando?

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E VÍDEO MÓVEIS ELETROPORTÁTEIS

banQi

2ª Via do Carnê

Frete Grátis

Me Chama no Zap!

Compre com Cupom

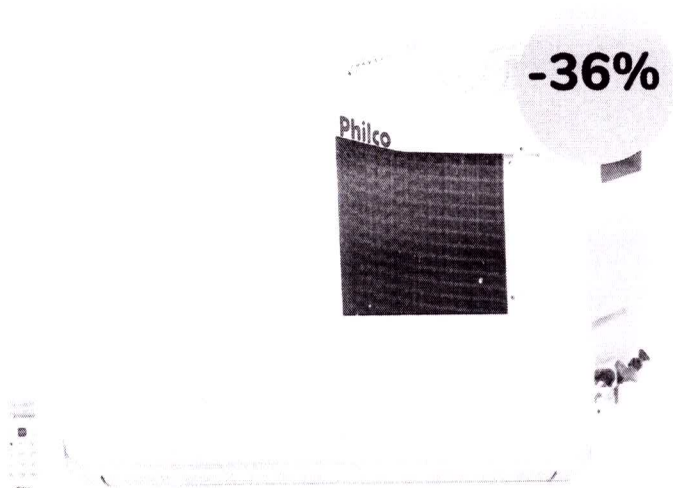
Casasbahia.com.br > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Split

Ar-Condicionado Split Philco 12000Btus PAC12000TFM9 Frio - 220V

(Cód. Item 1001121268) Outros produtos Philco

15 Avaliações Leia

Vendido e entregue por Casas Bahia



De: R\$2.598,00

Por: R\$1.659,00

ou até 10x de R\$165,90 sem juros

Economia de: R\$939,00

Passe o mouse e veja os detalhes



Baixar Manual em PDF (0kb)

**Pague com o Cartão Casas Bahia à vista**
R\$165,90 sem juros.

Não tem Cartão Casas Bahia? Peça já

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para si

Informe seu CEP: **13890-000****ATENÇÃO:** Os prazos de entrega se iniciam no 1º dia

Entrega

Expressa

Retira Rápido



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	5263	Processo:	
Ficha	541	Data	06/10/2020	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		J.MAHFUZ LTDA		54.289.996/0036-56	Cod 413
Endereço		RUA ADEMAR DE BARROS		1,0	SAO JOAO DA B. VISTA 13870-080

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	DESP.AQUIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	12BTUs P/ A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, COVID
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	19-SEMSAU.
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.34	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.1010.1003.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	11.499,60	4.887,00	3.613,40
4.887,00 quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais *****			

Autorizado	Contabilizado
06/10/2020	06/10/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 06/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.887,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

JMAHFUZ

Sua melhor opção de compras.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.016.962
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1054 2899 9600 3656 5500 3000 0169 6210 0011 0267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC TO DECORRENCIA EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

639.037.522.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200899277950 07/10/2020 11:16:05

CNPJ

54.289.996/0036-56

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDR. A PRATA

ENDEREÇO

R WASHINGTON LUIZ, Nº 485

MUNICÍPIO

AGUAS DA PRATA

CNPJ / CPF

44.831.733/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/10/2020

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13890-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2020

UF

CELULAR

FONE/FAX

(019) 3642-1021

HORA DE SAÍDA

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

Nº FATURA

VALOR ORIGEM

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.070,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.183,56

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.887,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

110,100

PESO LÍQUIDO

110,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS%
272322	COND AR SPLIT ELGIN 12000BT ECOCLAS CONJ BRANCO 220 V	84151011	060	5929	PC	3.0000	2.023,52	6.070,56	1.183,56	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Pedido: 20069011][Cliente: 488482][Obs. Fiscal: CF-E: 1383 - SÉRIE: U04 - DATA: 07/10/2020 - LOJA: S J BOA VI - N SÉRIE SAT: 000226518][Cod. Vendedor: 6805][Cod. Filial: 26]
[Mensagem: EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015][Trib aprox R\$ 1.019,92 Federal e R\$ 879,66 Estadual. Fonte: IBPT 02C353]

RESERVADO AO FISCO

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5263 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 541 DATA: 07/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/11/2020

NOME: J.MAHFUZ LTDA

54.289.996/0036-56

CÓDIGO: 413

ENDEREÇO: RUA ADEMAR DE BARROS

SAO JOAO DA B. VISTA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DESP.AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12BTUs P/ A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, COVID 19-SEMSAU.	Liquido 4.887,00 Desconto 0,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		

OR **SOMA** **4.887,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.4.90.52.34 10.301.1010.1003.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.887,00	4.887,00	4.887,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.887,00quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2020

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário J MAHFUZ LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 3499-1 / 0001160-6		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador PREFEITURA DA EST HIDR AGUAS DA PRATA		Nosso Número 09 / 13028206557-P		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 06/11/2020	Nº do Documento 20069011	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 4.887,00		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 08/10/2020

 Bradesco		237-2		23793.49901 91302.820658 57000.116004 4 84310000488700		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário J MAHFUZ LTDA - CNPJ: 54.289.996/0001-26							
Data do documento 08/10/2020		Número do documento 20069011		Espécie Documento DM		Aceite Sem	
				Data Processamento 08/10/2020			
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,41 APÓS 06/11/2020 MULTA.....97,74 Apos o vencimento cobrar juros 0,28% ao dia Multa de 2% ao mes Não receber apos 30 dias do vencimento							
Ctrl. Participante: 448317330001436557							
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: PREFEITURA DA EST HIDR AGUAS DA PRATA - CNPJ: 44.831.733/0001-43							
ROD WASHINGTON LUIZ, 485 - CENTRO							
13890-000 - AGUAS DA PRATA - SP							
Sacador/Avalista:							



Vencimento	06/11/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3499-1 / 0001160-6
Nosso Número	09 / 13028206557-P
1 (=) Valor do Documento	4.887,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



G332061014540106010
06/11/2020 10:15:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:23
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 6.701-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019130282065857000116004484310000488700

BENEFICIARIO:

J MAHFUZ LTDA

NOME FANTASIA:

J MAHFUZ LTDA

CNPJ: 54.289.996/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

J MAHFUZ LTDA

CNPJ: 54.289.996/0001-26

PAGADOR:

PREFEITURA DA EST HIDR AGUAS DA PRA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.887,00

VALOR COBRADO 4.887,00

NR.AUTENTICACAO A.0DA.28F.DE8.304.D29

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

06/11/2020 10:09:46

06/11/2020 10:15:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.