



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13690 / 2017

Ordinário

Data: 05/12/2017

Página 1 / 1

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Data Licitação.: 08/11/2017

Nº Contrato....: 2017355/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
41.461,40

Valor
140,00

Saldo Atual
41.321,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA 90 DA SECRETARIA DA SAUDE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	SOQUETE TRAZ	10,00	10,00
2	4	PEÇ	LED 1034 12 VOLTS	15,00	60,00
3	1	PEÇ	PLUGUE 02 VIA	20,00	20,00
4	3	PEÇ	LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	15,00
5	1	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS	35,00	35,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

140,00

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. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.R. MENDES ME 2
AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -
JARDIM TROPICAL
86990000 - MARIALVA - PR
Telefone: (44) 3232-2354

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3686
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0036 8611 9187 0293

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

141170203537641 11/12/2017 05:20:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

11/12/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

11/12/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

05:18:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR CÁLC ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
140,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

140,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
214	SOQUETE TRASEIRO	85122029	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 12VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	4	15,00	60,00	0,00		0,00		0,00
165	PLUGI 2 VIAS TC	85444200	0103	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00
177	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	3	5,00	15,00	0,00		0,00		0,00
19	LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 129 DE 08/11/17

Day

DOS ADICIONAIS

IRMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 SAÚDE 129/2017

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal

pagou aproximadamente: R\$ 18,97 de trib. Federais, R\$ 9,80 de trib. Estaduais e R\$ 111,23 de produtos. Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Software desenvolvido por
Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/12/2017 05:20:13 Gestor-Nfe Versão 2.0

EMISSÃO DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/12/2017
R TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3686
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14299 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/12/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:**86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	11/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/11/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017355
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA 90 DA SECRETARIA DA SAUDE**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87913	#SOQUETE TRAZ**-	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
2	87853	#LED 1034 12 VOLTS**-	PEÇA	4,00	15,0000	60,00
3	87882	#PLUGUE 02 VIA**-	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
4	87850	#LAMPADA H41 12 VOLTS**-	PEÇA	3,00	5,0000	15,00
5	87845	#LAMPADA H7 12 VOLTS**-	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
Total:						140,00


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 277/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada: A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 140,00

NºAutenticação: 5F31C2C9F2693F13