



# 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: 11408 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 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  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:7646-3  
Banco:399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Ag.:0376- Conta:396-8  
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:38431-3

Orgão: 17. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154.MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 1008  
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Processo.....: 0/2017  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 75/2016  
Nº NAD.....: 11592

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 173.643,75      | 46.463,57      | 45,00 | 46.418,57   |

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 152 DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | PEÇ | #LAMPADA H7 12 VOLTS | 45,00         | 45,00      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 45,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11915 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/10/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:**86.990-000**Telefone:**

|                                    |                                                    |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 17                   | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                   | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 17.003. | BOMBEIRO COMUNITÁRIO                               | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 06                  | Segurança Pública                                  | <b>Nº Licitação:</b>    | 75 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 182             | Defesa Civil                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 157 / 2016             |
| <b>Programa:</b> 0005              | SEGURANÇA PUBLICA                                  | <b>Termínio:</b>        | 10/10/2017             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2154     | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO       | <b>Data Publicação:</b> | 12/7/2016              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                | <b>Homologação:</b>     | 11/7/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | <b>ID Contrato:</b>     | 2016157                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01515     | ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                            |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                | <b>Reduzido:</b> 1008   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 152 DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição            | Marca   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 76965 | #LAMPADA H7 12 VOLTS | PHILIPS | PEÇA    | 1,00       | 45,0000       | 45,00        |
| <b>Total:</b> |       |                      |         |         |            |               | <b>45,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoLeandro Griidtner  
Bombeiro ComunitárioClaúdio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>A.R. MENDES ME 2<br>AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -<br>JARDIM TROPICAL<br>86990000 - MARIALVA - PR<br>Telefone: (44) 3232-2354 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 3591<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4117 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0035 9113 5117 9450<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                            |  |                                                                                                                                         |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141170163606962 06/10/2017 09:45:28                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.470.155-69                                                                                                                         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>                                                                                                     |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>03.336.842/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                   |  |                                   |  |                                         |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |                                   |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |  | <b>DATA EMISSÃO</b><br>06/10/2017   |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTA EFIGENIA                                                             |  |                                   |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO      |  | <b>CEP</b><br>86990-000             |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                      |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8383 |  | <b>UF</b><br>PR                         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO |  |
|                                                                                                   |  |                                   |  |                                         |  | <b>HORA SAÍDA</b><br>09:44:47       |  |

|                                                               |  |                             |  |                                  |  |                                   |  |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR ICMS</b><br>0,00   |  | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>45,00 |  |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00                                    |  | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00    |  | <b>OUTRAS DESP</b><br>0,00        |  | <b>VALOR IPI</b><br>0,00           |  |
|                                                               |  |                             |  |                                  |  |                                   |  | <b>TOTAL DA NOTA</b><br>45,00      |  |

|                                                                             |  |                |  |                                        |  |                    |  |                   |  |                           |  |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> |  |                |  | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE |  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA VEIC</b> |  | <b>UF</b>                 |  | <b>CNPJ / CPF</b> |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                             |  |                |  | <b>MUNICÍPIO</b>                       |  |                    |  | <b>UF</b>         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |  |                   |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                           |  | <b>ESPÉCIE</b> |  | <b>MARCA</b>                           |  | <b>NUMERAÇÃO</b>   |  | <b>PESO BRUTO</b> |  | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |  |                   |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                            |          |       |      |      |       |          |          |         |      |            |              |       |  |
|-------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|--|
| CÓDIGO                        | NOME PRODUTO               | NCM      | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |  |
| 99                            | LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN | 85392110 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 45,00    | 45,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |

  
Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE | C. 157<br>Nº 15 DE 11/07/16<br>Day |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>No 152 DEFESA CIVIL 75/2016<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 6,38 de trib. Federais, R\$ 3,15 de trib. Estaduais e R\$ 35,47 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b>                           |  |
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Emitido em 6/10/2017 10:19:30 Gestor-Nfe Versão 2.0 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| <b>RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2017</b><br><b>VALOR TOTAL: 45,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000</b> |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº3591</b><br><b>SÉRIE1</b>  |  |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |  |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 222/2017**

**Data : 23/10/2017**

**Conta Creditada A. R. MENDES - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 45,00**

**NºAutenticação: 54B5B588F3C34E22**