



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: 11411 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Página 1 / 2

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: 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
Reduzido: 407
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 11595

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
970.000,00	444.767,12	369,00	444.398,12

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 90, 164, 181, 185 E 187 DA SECRETARIA DA SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	PEÇ	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL	30,00	60,00
2	2	PEÇ	#LAMPADA H4 12 VOLTS	25,00	50,00
3	2	PEÇ	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	4,00	8,00
4	1	PEÇ	#LAMPADA H3 12 VOLTS	20,00	20,00
5	3	PEÇ	#LED 1141 12 VOLTS	15,00	45,00
6	3	PEÇ	#LAMPADA H5 12 VOLTS	25,00	75,00
7	2	PEÇ	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	10,00
8	2	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	36,00
9	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	50,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 369,00

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

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: 11411 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Página 2 / 2

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: 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
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 407
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 11595

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
444.767,12

Valor
369,00

Saldo Atual
444.398,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	1	PEÇ	#CHAVE TIC - TAC	15,00	15,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 369,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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****11919 / 2017****Especie:** 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,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	157 / 2016
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	10/10/2017
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	12/7/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/7/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016157
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 OS VEICULOS 90, 164, 181, 185 E 187 DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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	77021	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE DINA FERRO UNIVERSAL		PEÇA	2,00	30,0000	60,00
2	76961	#LAMPADA H4 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
3	76971	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	OSRAN	PEÇA	2,00	4,0000	8,00
4	76959	#LAMPADA H3 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
5	76980	#LED 1141 12 VOLTS	ALTO POLI	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
6	76963	#LAMPADA H5 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	3,00	25,0000	75,00
7	76973	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAN	PEÇA	2,00	5,0000	10,00
8	77037	#PORTA FUSIVEL	UNIFAP	PEÇA	2,00	18,0000	36,00
9	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	UETA	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
10	76900	#CHAVE TIC - TAC	MARILIA	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
Total:							369,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 Nº 3593 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0035 9313 5493 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170163615223 06/10/2017 09:51:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 06/10/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 06/10/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:48:15

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 369,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 369,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
144	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL DINA	85124010	0103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	4,00	8,00	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00
231	LED 1141 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	3	15,00	45,00	0,00		0,00		0,00
97	LAMPADA H5 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	3	25,00	75,00	0,00		0,00		0,00
277	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	2	5,00	10,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL FRONTEC	85363000	0103	5102	Un	2	18,00	36,00	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR UETA	85364100	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
54	CHAVE TIC TAC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 15 DE 11/07/2016

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 90,164,181,185 E 187 SAUDE 75/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 58,26 de trib. Federais, R\$ 30,88 de trib. Estaduais e R\$ 279,86 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	
Emitido em 6/10/2017 10:21:04 Gestor-Nfe Versão 2.0	

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2017
VALOR TOTAL: 369,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3593
SÉRIE1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 228/2017

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: 369,00

Nº Autenticação: 5DB0ACCDDA4B0CBD