



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: 6061 / 2018

Ordinário

Data: 08/06/2018

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: 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: 1198

F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 6167

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

299.281,00

Valor

567,00

Saldo Atual

298.714,00

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 90, 143, 164, 170, 184 E 187 DA SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Unid	Farol da Ducato	230,00	230,00
2	7,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS-	35,00	245,00
3	1,00	PEÇ	SOQUETE UNIVERSAL-	10,00	10,00
4	1,00	PEÇ	PLUGUE 02 VIA-	20,00	20,00
5	2,00	PEÇ	LED 1034 12 VOLTS-	15,00	30,00
6	2,00	PEÇ	LED 69 12 VOLTS-	10,00	20,00
7	1,00	PEÇ	SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA-	12,00	12,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

567,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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 3986 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0039 8613 7310 5177 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 141180100950283 16/06/2018 10:33:50	
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 16/06/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 10:12:57	

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 567,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 567,00	

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
309	FAROL DA DUCATO ORGUS	85122011	0103	5102	UN	1	230,00	230,00	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5102	PC	7	35,00	245,00	0,00		0,00		0,00
206	SOQUETE UNIVERSAL ARIELO	85122029	0103	5102	PC	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
165	PLUGUE 02 VIAS TC	85366990	0103	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00
232	LED 1034 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	PC	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00
229	LED 69 12 VOLTS ALTO POLI	85365090	0103	5102	PC	2	10,00	20,00	0,00		0,00		0,00
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	PC	1	12,00	12,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO 90, 143, 164, 170, 184 E 187 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL - SOL DESP. 6779/2018 - PREGAO 129/2017. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 72,73 de trib. Federais, R\$ 96,36 de trib. Estaduais e R\$ 397,91 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/17

Day

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 16/06/2018 10:33:54 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: 16/06/2018 VALOR TOTAL: 567,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3986 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6779 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/06/2018**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:** 32322354

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: 03303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIOS A	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 1198		
	Convênio Nº: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 90, 143, 164, 170, 184 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE.**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88186	Parol da Ducato	ORGUS	Unidad	1,00	230,0000	230,00
2	87845	#LAMPADA H7 12 VOLTS**-	PHILIPS	PEÇA	7,00	35,0000	245,00
3	87908	#SOQUETE UNIVERSAL**-	ARIELO	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
4	87882	#PLUGUE 02 VIA**-	TC	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
5	87853	#LED 1034 12 VOLTS**-	ALTO POLI	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
6	87852	#LED 69 12 VOLTS**-	ALTO POLI	PEÇA	2,00	10,0000	20,00
7	87910	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA**-	RAINHA DA SETI	PEÇA	1,00	12,0000	12,00
Total:							567,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 145/2018

Data : 12/07/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 567,00

NºAutenticação: 368846E0FBC3DC8E

rantin_autoeletrica@hotmail.com

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

22173

22/05/2018

Data da Emissão

ENDEREÇO:

No

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPE: _____

VEÍCULO: DUCATO 3 PLACA: Nº 90

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22178

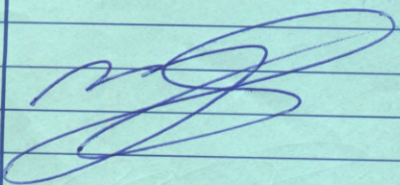
25/05/2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº. _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: Nº 164

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LAMPADA H7 12V		3500
01	LED 69 12V		1000
			4500
	129/2017		
	LI		
			
	18/05		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	4500

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Cliente

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO

■ ORÇAMENTO

22166

17 / 05 / 2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: VOYAGE PLACA: Nº 170

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LAMPADA H7 12V.		3500
	129/2017 LV		9106
	28/05		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	3500

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Sum 1

Ass. do Cliente

PDE

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

Data da Emissão

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO

ORÇAMENTO

22100

15/05/2017
Data da Emissão

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

[illegible]