



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: 4875 / 2018 Ordinário Data: 08/05/2018 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340 - Conta: 38431-3

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.003. 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: 1114
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 4952
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	128.985,39	512,65	128.472,74

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 77 DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	PEÇ	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	9,79	29,37
2	4,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	48,20
3	2,00	PEÇ	LED 67 24 VOLTS	7,53	15,06
4	3,00	PEÇ	SOQUETE ISOLADO	7,53	22,59
5	4,00	PEÇ	LAMPADA H3 12 VOLTS	15,06	60,24
6	4,00	PEÇ	FAROL MF	48,94	195,76
7	2,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	45,06
8	1,00	PEÇ	CHAVE DE LUZ DOIS TOQUES	26,35	26,35
9	1,00	PEÇ	CHAVE TIC - TAC	11,30	11,30
10	4,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	39,12
11	3,00	MTS	FIO GROSSO	4,52	13,56
12	2,00	PEÇ	LAMPADA 67 24 VOLTS	3,02	6,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	512,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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: 4875 / 2018 Ordinário Data: 08/05/2018 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA Unidade: 19.003. 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 F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515 Reduzido: 1114 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 4952 Nº Convênio: /	
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 128.985,39	Valor 512,65	Saldo Atual 128.472,74	

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	512,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

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 3954 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0039 5413 3171 4682 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 141180080699342 11/05/2018 09:13:27		
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 11/05/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA SAÍDA 08:56:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 512,65	
TOTAL DA NOTA 512,65					

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	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
210	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	85122029	0103	5102	PC	3	9,79	29,37	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS	85391010	0103	5102	PC	4	12,05	48,20	0,00		0,00		0,00
233	LED 67 24 VOLTS	85391010	0103	5102	PC	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO	85122029	0103	5102	PC	3	7,53	22,59	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLTS	85392990	0103	5102	PC	4	15,06	60,24	0,00		0,00		0,00
67	FAROL MF	85122011	0103	5102	PC	4	48,94	195,76	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	PC	2	22,53	45,06	0,00		0,00		0,00
44	CHAVE DE LUZ DOIS TOQUES	85365090	0103	5102	PC	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
54	CHAVE TIC TAC	85365090	0103	5102	PC	1	11,30	11,30	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1	85444900	0103	5102	MTS	4	9,78	39,12	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO	85369090	0103	5102	MTS	3	4,52	13,56	0,00		0,00		0,00
282	LAMPADA 67 24 VOLTS	85392990	0103	5102	PC	2	3,02	6,04	0,00		0,00		0,00


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARRO N. AN 3645 DEF CIVIL - PREGAO 129/2017 - SOL DESP 5514/2018.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 74,35 de trib. Federais, R\$ 86,52 de trib. Estaduais e R\$ 351,78 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 08/11/18	
Day	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 11/05/2018 09:16:16 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: 11/05/2018 VALOR TOTAL: 512,65 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3954 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5514 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/05/2018**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**Telefone:** 32322354**CEP:** 86.990-000

Órgão: 19	ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo: 233 / 2017
Unid. Orçamentária: 19.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação: 129 / 2017
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato: 355 / 2017
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio: 08/11/2018
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	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: 01515	ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO C	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 1114 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 77 DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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	88134	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL****	PEÇA	3,00	9,7900	29,37
2	88038	#LED 1034 24 VOLTS****	PEÇA	4,00	12,0500	48,20
3	88036	#LED 67 24 VOLTS****	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
4	88135	#SOQUETE ISOLADO****	PEÇA	3,00	7,5300	22,59
5	88019	#LAMPADA H3 12 VOLTS****	PEÇA	4,00	15,0600	60,24
6	87988	#FAROL MF****	PEÇA	4,00	48,9400	195,76
7	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	PEÇA	2,00	22,5300	45,06
8	87959	#CHAVE DE LUZ DOIS TOQUES****	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
9	87964	#CHAVE TIC - TAC****	PEÇA	1,00	11,3000	11,30
10	87969	#CHICOTE 7X1****	MTS	4,00	9,7800	39,12
11	87990	#FIO GROSSO****	MTS	3,00	4,5200	13,56
12	88028	#LAMPADA 67 24 VOLTS****	PEÇA	2,00	3,0200	6,04

Total: 512,65Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 90/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 512,65

Nº Autenticação: 5C298F4D95681DD0