



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: 7557 / 2018 Ordinário Data: 16/07/2018 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 7669
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1198	
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 254.846,30	Valor 588,00	Saldo Atual 254.258,30
-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 181 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS-	35,00	35,00
2	2,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS-	4,00	8,00
3	1,00	PEÇ	RELE DE SETA 12 VOLTS-	25,00	25,00
4	2,00	PEÇ	LED 1034 12 VOLTS-	15,00	30,00
5	2,00	PEÇ	LED 1141 12 VOLTS-	15,00	30,00
6	1,00	Unid	Lanterna Renault Master	180,00	180,00
7	1,00	PEÇ	REGULADOR DO ALTERNADOR F00123-	280,00	280,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	588,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

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 Nº 4012 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0040 1213 9126 1288 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 141180120008348 18/07/2018 10:54:16	
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 18/07/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 18/07/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:47:28

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 588,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 588,00

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	
99	LAMPADA H7 12 VOLTS	85392990	0103	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00	
9520	LAMPADA 1034 12 VOLTS	85392110	0103	5102	Un	2	4,00	8,00	0,00		0,00		0,00	
189	RELE DE SETA 12 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00	
232	LED 1034 12 VOLTS	85414022	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00	
231	LED 1141 12 VOLTS	85301010	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00	
292	LANTERNA RANAULT MASTER	85122022	0103	5102	Un	1	180,00	180,00	0,00		0,00		0,00	
172	REGULADOR DO ALTERNADOR F00123	90328911	0103	5102	Un	1	280,00	280,00	0,00		0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C 355

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129 DE 08/11/17

Day

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO N. 181 DA SECR. DE SAUDE MUNICIPAL - PREGAO 129/2017 - SOL. DESP. 8451/2018. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 95,97 de trib. Federais, R\$ 68,44 de trib. Estaduais e R\$ 423,59 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B	RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitted on 18/07/2018 10:54:24 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: 18/07/2018 VALOR TOTAL: 588,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4012 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8451 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/07/2018****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: 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 O VEICULO 181 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	87845	#LAMPADA H7 12 VOLTS**-	PHILIPS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
2	87848	#LAMPADA 1034 12 VOLTS**-	OSRAN	PEÇA	2,00	4,0000	8,00
3	87894	#RELE DE SETA 12 VOLTS**-	BERGSON	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
4	87853	#LED 1034 12 VOLTS**-	ALTO POLI	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
5	87854	#LED 1141 12 VOLTS**-	ALTO POLI	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
6	88187	Lanterna Renault Master	HT	Unidad	1,00	180,0000	180,00
7	87887	#REGULADOR DO ALTERNADOR F00123**-	BOSCH	PEÇA	1,00	280,0000	280,00

Total: 588,00**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração**José Orlando Benedetti Villa**
Secretário Municipal de Saúde**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 218/2018

Data : 19/09/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 588,00

Nº Autenticação: 882E6FF00D21F176

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

22179

15 / 06 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

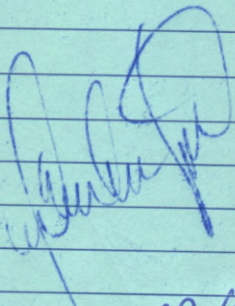
FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LAMPADA H 7 12V		3500
02	LAMPADA 1034 12V	400	800
01	RELE SETA		2500
			<u>6800</u>
	129/2017		
	L1		
			
	28/06		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	6800



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

22190

26/06/2018
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

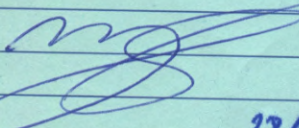
INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

AMBULANCIA

PLACA:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	LED 1034 12V	1500	3000
02	LED 1141	1500	3000
01	LANTERNA BEND MASTER		18000
+0	REGULADOR DO ALTERNADOR F00123		28000
02	HORAS MAO DE OBRA	4000	8000
			<u>60000</u>
	129/2017		
	L1		
			
	23/06/2013		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

VALOR TOTAL

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias


Ass. do Cliente

MARCA
Ass. do Responsável