

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: 5576 / 2020 Ordinário Data: 22/07/2020 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: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 306
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 5597
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	114.823,89	514,00	114.309,89

HISTÓRICO: Aquisição de peças e serviços para os veículos 187, 195, 197, 217, 221 da Secretaria de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	PEÇ	LAMPADA H41 12 VOLTS-	5,00	20,00
2	3,00	PEÇ	LAMPADA H1 12 VOLTS-	22,00	66,00
3	2,00	PEÇ	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA-	25,00	50,00
4	5,00	PEÇ	LAMPADA H4 12 VOLTS-	25,00	125,00
5	4,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS-	4,00	16,00
6	6,00	PEÇ	LED 1141 12 VOLTS-	15,00	90,00
7	5,00	PEÇ	LED 1034 12 VOLTS-	15,00	75,00
8	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL-	12,00	24,00
9	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS-	35,00	35,00
10	1,00	PEÇ	LAMPADA 67 12 VOLTS-	3,00	3,00
11	1,00	PEÇ	LED 69 12 VOLTS-	10,00	10,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	514,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA RANTIM
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

ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 4764
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0047 6415 5843 2119

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN DE MERC ADQ OU REC DE TERC EM OPERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200137341023 29/07/2020 15:30:47

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

29/07/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

29/07/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:25:32

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

514,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

514,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

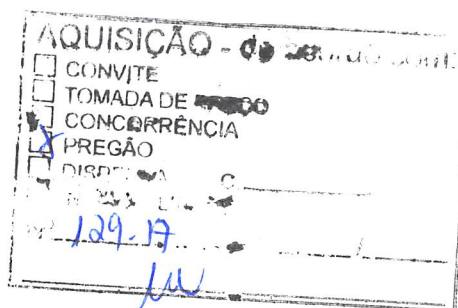
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
9928	LAMPADA 1141 12 VOLTS	85392910	0103	5405	Un	4	5,00	20,00	0,00		0,00		0,00
280	LAMPADA H1 12 VOLTS	85122029	0103	5405	Un	3	22,00	66,00	0,00		0,00		0,00
T16	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	85129000	2103	5405	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLTS	85392910	0103	5405	UN	5	25,00	125,00	0,00		0,00		0,00
9907	LAMPADA 1034 12 VOLTS	85392910	0103	5405	Un	4	4,00	16,00	0,00		0,00		0,00
231	LED 1141 12 VOLTS	85301010	0103	5405	Un	6	15,00	90,00	0,00		0,00		0,00
2100796	LED 1034 12 VOLTS	85391010	0103	5405	Un	5	15,00	75,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL	85351000	0103	5405	Un	2	12,00	24,00	0,00		0,00		0,00
9533	LAMPADA FAROL H7 12 VOLTS	85392110	0103	5405	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
9516	LAMPADA 67 12 VOLTS	85392110	0103	5405	Un	1	3,00	3,00	0,00		0,00		0,00
01999	LED 69 12 VOLTS	85414022	0103	5405	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00

Manoel Sanchez
Diretor de Estradas



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 187, 195, 197, 217, 221 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
SOL DESP 5576/2020 PREGAO 129/2017

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente R\$ 11.51 de trib. Importados, R\$ 65.51 de trib. Federais, R\$ 84.58 de trib. Estaduais e R\$ 352.40 pelos produtos. Fonte: IBPT 19.2 B

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft Informatica | www.londrsoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 29/07/2020 15:30:49 Gestor-Nfe Versão 2.50

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM

A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2020 VALOR TOTAL: 514,00
DE DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4764
SÉRIE1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 144/2020

Data : 07/08/2020

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 514,00

NºAutenticação: 57B95753A8B9658F

PEDIDO
ORÇAMENTO

3127

02/06/2020
Data da Emissão

NAME: PRETEJILQA M. MARIALOA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: EST.: FONE:

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: SAUDE PLACA: 187

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Cliente

MARCAO
Ass. do Responsável

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

3145

08/07/2020
Data da Emissão

VEÍCULO: VIGILANCIA PLACA: 195

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

7500

Camila C. Pansano.

Ass. do Cliente

MARCA
Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-5022**
rantin_autoeletrica@hotmail.com

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

3134

18/06/2020
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: GOL PLACA: 197

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	LAMPADA 1034 12V	400	800
02	LED 1141	500	1000
01	LAMPADA H4 12V		2500
01	LAMPADA H1 12V		2200
02	LAMPAD 69		
1/2	HORAS MÃO DE OBRA S'	4000	2000
			8500
	129/2017		
	LP		
	02/07		
			105.00
			8500
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias			VALOR TOTAL

NINO

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

rantin_autoelettrica@hotmail.com

10

3130

09/06/2020

Data da Emissão

NOME:

PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO:

Nº:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

N 217

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

5202

Ass. do Cliente

Nº 100
Ass. do Responsável

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

3140

22/06/2010
Data da Emissão

VEÍCULO: KMB. SAUDE PLACA: 217

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

13/07/2020

Data da Emissão

PEDIDO

ORÇAMENTO

3150

NOME:

ENDEREÇO:

Nº:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

[illegible]



PEDIDO
ORÇAMENTO

04/07/2020
Data da Emissão

4500

RodriGO
Ass. do Responsável