



# 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: 260 / 2020 Ordinário Data: 15/01/2020 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                                            | Tipo de Licitação:<br>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.....: 260                    |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                          | Nº Convênio:/                       |
| Reduzido: 287                                                                  |                                     |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 |                                     |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:              |                                     |
| <b>Dotação Inicial</b><br>500.000,00                                           | <b>Saldo Anterior</b><br>351.619,12 |
| <b>Valor</b><br>48,19                                                          | <b>Saldo Atual</b><br>351.570,93    |

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 135 DA SECRETARIA DE SAUDE.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | PEÇ | LENTE GF 040     | 15,06         | 30,12      |
| 2    | 1,00 | PEÇ | LANTERNA GF 0121 | 18,07         | 18,07      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 48,19

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 MARTIN  
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

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>AUTO ELETRICA RANTIM<br>A.R. MENDES ME 2<br>AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -<br>JARDIM TROPICAL<br>86990000 - MARIALVA - PR<br>Telefone: (44) 3232-2354 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 4565<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                        | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4120 0103 3368 4200 0107 5500 1000 0045 6513 3972 2450<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.                                                                                                                           |  |                                                                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141200012669067 22/01/2020 10:27:09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.470.155-69                                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.                                                                                                         |                                                                        | CNPJ / CPF<br>03.336.842/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                     |  |  |  |                                  |  |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |  |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>22/01/2020                         |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                                                      |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000                                   |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                               |  |  |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383       |  | UF<br>PR                                           |  |
|                                                                                     |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     |  | DATA SAÍDA<br>22/01/2020<br>HORA SAÍDA<br>09:23:31 |  |

|                           |                      |                           |                            |                             |                        |  |  |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO        |                      |                           |                            |                             |                        |  |  |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>48,19 |                        |  |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00           | TOTAL DA NOTA<br>48,19 |  |  |

|                                        |         |                     |           |                                 |              |                    |  |            |  |    |  |            |  |
|----------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------|--|------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | NOME / RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA<br>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 |
| 117                          | LENTE GF 040 PEC     | 85122022 | 0103  | 5405 | Un   | 2     | 15,06    | 30,12    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 289                          | LANTERNA GF 0121 PEC | 85131010 | 0103  | 5405 | Un   | 1     | 18,07    | 18,07    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE |                     |
| Nº 129-17<br>DE 11/1                                                                                                                                                                                                                                                                      | C. _____<br>DE 11/1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 135 DA SECRETARIA DE SAUDE SOL.DESP 260/2020<br>PREGAO 129/2017<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,28 de trib. Federais, R\$ 8,67 de trib. Estaduais e R\$ 31,24 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2.B |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                |  | Emitido em 22/01/2020 09:27:08 Gestor-Nfe Versão 2.0 |  |
| RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM<br>A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/01/2020 VALOR TOTAL: 48,19<br>DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  |                                                      |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR              |  |

NF-e  
Nº4565  
SÉRIE1



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 33/2020**

**Data : 13/02/2020**

**Conta Creditada   A. R. MENDES - ME**

**Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

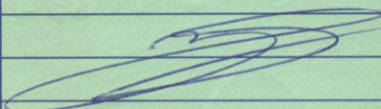
**Valor Pago: 48,19**

**Nº Autenticação: DD7B30D6FFAD494E**

RUA JOÃO CESCO, 27 - JARDIM HAMADA - CEP 86990-000  
M A R I A L V A - P A R A N Á

2496

19/09/2019  
Data da Emissão

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                                                       | P. UNIT. | VALOR      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 02     | LENTE GF 40                                                                         | 1606     | 3012.      |
| 01     | LANTERNA GF 0121                                                                    |          | 1807       |
|        |                                                                                     |          | <hr/> 4819 |
|        | 129/2017                                                                            |          |            |
|        | LZ.                                                                                 |          |            |
|        |  |          |            |

**VALOR  
TOTAL**

Jose Nelson Refofo

NINO