



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12193 / 2016

Ordinário

Data: 04/11/2016

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 231

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato....: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

2.100.000,00

Saldo Anterior

264.499,29

Valor

317,00

Saldo Atual

264.182,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA 39 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#CHAVE 1167	70,00	70,00
2	3	PEÇ	#LAMPADA H3 24 VOLTS	30,00	90,00
3	2	PEÇ	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	6,00	12,00
4	4	PEÇ	#FUSIVEIS	0,50	2,00
5	5	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	65,00
6	2	Mts	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO	7,00	14,00
7	20	PEÇ	#BRAÇADEIRA PLASTICA	0,50	10,00
8	1	PEÇ	#RELE DE FAROL	54,00	54,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

317,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12193 / 2016

Ordinário

Data: 04/11/2016

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

Ag

C/C

Orgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 75/2016

Data Licitação: 11/07/2016

Nº Contrato: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
264.499,29

Valor
317,00

Saldo Atual
264.182,29

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

317,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3145
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0031 4514 7997 3282

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160175983136 07/11/2016 13:20:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERINSCRIÇÃO 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

07/11/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
86990-000DATA SAÍDA
07/11/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
13:14:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00VALOR ICMS
0,00BASE CÁLC ICMS ST
0,00VALOR CÁLC ICMS ST
0,00TOTAL DOS PRODUTOS
317,00VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESP
0,00VALOR IPI
0,00TOTAL DA NOTA
317,00

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
41	CHAVE 11167 COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	3	30,00	90,00	0,00		0,00		0,00
73	FUSIVEIS HICARI	85361000	0103	5102	Un	4	0,50	2,00	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	5	13,00	65,00	0,00		0,00		0,00
236	SPAGUETE SANFONADO GROSSO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	2	7,00	14,00	0,00		0,00		0,00
31	BRACADEIRA PLASTICA RAINHA DO SETI	73261900	0103	5102	Un	20	0,50	10,00	0,00		0,00		0,00
186	RELE FAROL BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	54,00	54,00	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	6,00	12,00	0,00		0,00		0,00

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 15716
Nº 45116 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 39 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 75/2016

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

Voce pagou aproximadamente: R\$ 45,74 de trib. Federais, R\$ 29,59 de trib. Estaduais e R\$ 241,67 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 07/11/2016 13:21:07 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: 07/11/2016
VALOR TOTAL: 317,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3145
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12852 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/11/2016**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:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/7/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA 39 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76889	#CHAVE 1167	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
2	76960	#LAMPADA H3 24 VOLTS	PEÇA	3,00	30,0000	90,00
3	76972	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	PEÇA	2,00	6,0000	12,00
4	76931	#FUSIVEIS	PEÇA	4,00	0,5000	2,00
5	76905	#CHICOTE 7X1	Mts	5,00	13,0000	65,00
6	77086	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO	Mts	2,00	7,0000	14,00
7	76882	#BRAÇADEIRA PLASTICA	PEÇA	20,00	0,5000	10,00
8	77058	#RELE DE FAROL	PEÇA	1,00	54,0000	54,00

Total: 317,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração