



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: 2946 / 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 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: 236

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
2.205.000,00

Saldo Anterior
2.009.476,51

Valor
449,50

Saldo Atual
2.009.027,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#LANTERNA GF 173	65,00	65,00
2	1	PEÇ	#LENTE GF 040	25,00	25,00
3	8	PEÇ	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	40,00
4	1	PEÇ	#CILIBRIM GRANDE	54,00	54,00
5	1	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	13,00
6	1	PEÇ	#LAMPADA 69 12 VOLTS	3,00	3,00
7	1	PEÇ	#LANTERNA GF 179	45,00	45,00
8	1	PEÇ	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	89,00	89,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

449,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

VICTOR CELSO MARTINI
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: 2946 / 2017

Ordinário

Data: 22/03/2017

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	2.009.476,51	449,50	2.009.027,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	Mts	#CHICOTE 4X1	8,00	24,00
10	25	PEÇ	#PRESILHAS PLASTICAS	0,50	12,50
11	1	PEÇ	#FAROL MF	79,00	79,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	449,50
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

VICTOR CELSO MARTINI
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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3311
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0303 3368 4200 0107 5500 1000 0033 1115 3687 6731

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

141170047949492 24/03/2017 14:55:01

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS RECEBIDAS DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVAENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIAMUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383BAIRRO / DISTRITO
CENTROUF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTODATA EMISSÃO
24/03/2017DATA SAÍDA
24/03/2017HORA SAÍDA
14:51:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00VALOR ICMS
0,00BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00VALOR CÁLCULO ICMS ST
0,00TOTAL DOS PRODUTOS
449,50VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS
0,00VALOR IPI
0,00TOTAL DA NOTA
449,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
05	LANTERNA GF 173	85122029	0103	5102	Un	1	65,00	65,00	0,00		0,00		0,00
17	LENTE GF 040	85122022	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
77	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	8	5,00	40,00	0,00		0,00		0,00
66	CILIBRIN GRANDE	85122021	0103	5102	Un	1	54,00	54,00	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	1	13,00	13,00	0,00		0,00		0,00
101	LAMPADA 6.9 PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	3,00	3,00	0,00		0,00		0,00
106	LANTERNA GF 179	85122022	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	0,00		0,00		0,00
45	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	85365090	0103	5102	Un	1	89,00	89,00	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	3	8,00	24,00	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLÁSTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	25	0,50	12,50	0,00		0,00		0,00
67	FAROL MF NINO	85122011	0103	5102	Un	1	79,00	79,00	0,00		0,00		0,00

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Dep. de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 157-16

DE 11/07/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 29 RODOVIÁRIO 75/2016

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

Você pagou aproximadamente: R\$ 93,27 de trib. Federais, R\$ 36,54 de trib. Estaduais e R\$ 319,69 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 24/03/2017 14:55:08 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: 24/03/2017

VALOR TOTAL: 449,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3311
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3053 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/3/2017**Página** 32 / 33**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:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	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:	
Desdobramento: 39		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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 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	76987	#LANTERNA GF 173	PEÇA	1,00	65,0000	65,00
2	77000	#LENTE GF 040	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
3	76973	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	PEÇA	8,00	5,0000	40,00
4	76909	#CILIBRIM GRANDE	PEÇA	1,00	54,0000	54,00
5	76905	#CHICOTE 7X1	Mts	1,00	13,0000	13,00
6	76969	#LAMPADA 69 12 VOLTS	PEÇA	1,00	3,0000	3,00
7	76988	#LANTERNA GF 179	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
8	76892	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	PEÇA	1,00	89,0000	89,00
9	76902	#CHICOTE 4X1	Mts	3,00	8,0000	24,00
10	77038	#PRESILHAS PLASTICAS	PEÇA	25,00	0,5000	12,50
11	76925	#FAROL MF	PEÇA	1,00	79,0000	79,00

Total: 449,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 34/2017

Data : 12/04/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 449,50

Nº Autenticação: A8DD788EF98D82F5