



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: 13850 / 2017

Ordinário

Data: 07/12/2017

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

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.....: 129/2017

Data Licitação.: 08/11/2017

Nº Contrato....: 2017355/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

2.205.000,00

Saldo Anterior

207.415,65

Valor

344,81

Saldo Atual

207.070,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 70, 72, 106 E 141 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	REGULADOR DO ALTERNADOR W5 TRATORES	90,34	90,34
2	4	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	30,12
3	1	MTS	CABO DE BATERIA 90mm	52,70	52,70
4	2	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS	26,34	52,68
5	2	PEÇ	LED 1034 12 VOLTS	11,30	22,60
6	1	PEÇ	LANTERNA GF 173	45,17	45,17
7	1	PEÇ	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	51,20	51,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

344,81

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3682
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0036 8211 7298 3097

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170203535717 11/12/2017 04:50:26

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO
11/12/2017ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
11/12/2017MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
04:44:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00VALOR ICMS
0,00BASE CÁLC ICMS ST
0,00VALOR CÁLC ICMS ST
0,00TOTAL DOS PRODUTOS
344,81VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESP
0,00VALOR IPI
0,00TOTAL DA NOTA
344,81

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
221	TERMINAL BATERIA ILG	85369090	0103	5102	Un	4	7,53	30,12	0,00		0,00		0,00
178	REGULADOR DO ALTERNADOR W5 (TRATORES) BOSCH	85119000	0103	5102	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
261	CABO BATERIA 90 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	1	52,70	52,70	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	2	26,34	52,68	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 12VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	2	11,30	22,60	0,00		0,00		0,00
105	LANTERNA GF 173	85122029	0103	5102	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
186	RELE FAROL BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 70,72,106,141 RODOVIÁRIO 129/2017
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 61,21 de trib. Federais, R\$ 28,19 de trib. Estaduais e R\$ 255,41 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/12/2017 04:51:01 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: 11/12/2017
VALOR TOTAL: 344,81 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3682
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14489 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 07/12/2017****Página 1 / 1**

Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME
CNPJ: 03.336.842/0001-07
Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,
Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR
Telefone: 3232

Insc. Estadual: ISENT0**CEP:86.990-000**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 70, 72, 106 E 141 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88105	#REGULADOR DO ALTERNADOR W5 (TRATORES)****	PEÇA	1,00	90,3400	90,34
2	88144	#TERMINAL DE BATERIA****	PEÇA	4,00	7,5300	30,12
3	87971	#CABO DE BATERIA 90mm****	MTS	1,00	52,7000	52,70
4	88025	#LAMPADA H7 12 VOLTS****	PEÇA	2,00	26,3400	52,68
5	88037	#LED 1034 12 VOLTS****	PEÇA	2,00	11,3000	22,60
6	88046	#LANTERNA GF 173****	PEÇA	1,00	45,1700	45,17
7	88112	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS****	PEÇA	1,00	51,2000	51,20
Total:						344,81

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 279/2017

Data : 13/12/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 344,81

NºAutenticação: 10343590E0AC2ED1