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: 6667 / 2017 **Ordinário** **Data:** 09/06/2017 **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.:** ISENTO **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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.841.843,48	479,00	1.841.364,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PATROLA 40 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	PEÇ	#PORTA ESCOVA KB 24 VOLTS	249,00	249,00
2	1	PEÇ	#AUTOMATICO 902	230,00	230,00

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 479,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

PNM 101 17072017000270400001PG ********939,82-

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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 3446
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0034 4613 5093 1246

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170094424441 14/06/2017 09:45:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.470.155-69		03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	14/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA	CENTRO		86990-000	14/06/2017
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	ISENTO	09:44:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
164	PORTA ESCOVA KB 24 VOLTS	85119000	0103	5102	Un	1	249,00	249,00	0,00		0,00		0,00
6	AUTOMATICO 902	85119000	0103	5102	Un	1	230,00	230,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutu
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☑ PREGÃO C. 157.16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 75.16 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No 40 RODOVIARIO 75/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R$ 110,27 de trib. Federais, R$ 33,53 de trib. Estaduais e R$ 335,20 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 14/06/2017 09:45:13 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: 14/06/2017
VALOR TOTAL: 479,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº3446 SÉRIE1

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 6935 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 9/6/2017** **Página 1 / 1**

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: 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	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	Termíno:	
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:** 236 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PATROLA 40 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	77036	#PORTA ESCOVA KB 24 VOLTS	PEÇA	1,00	249,0000	249,00
2	76851	#AUTOMATICO 902	PEÇA	1,00	230,0000	230,00
					Total:	**479,00**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

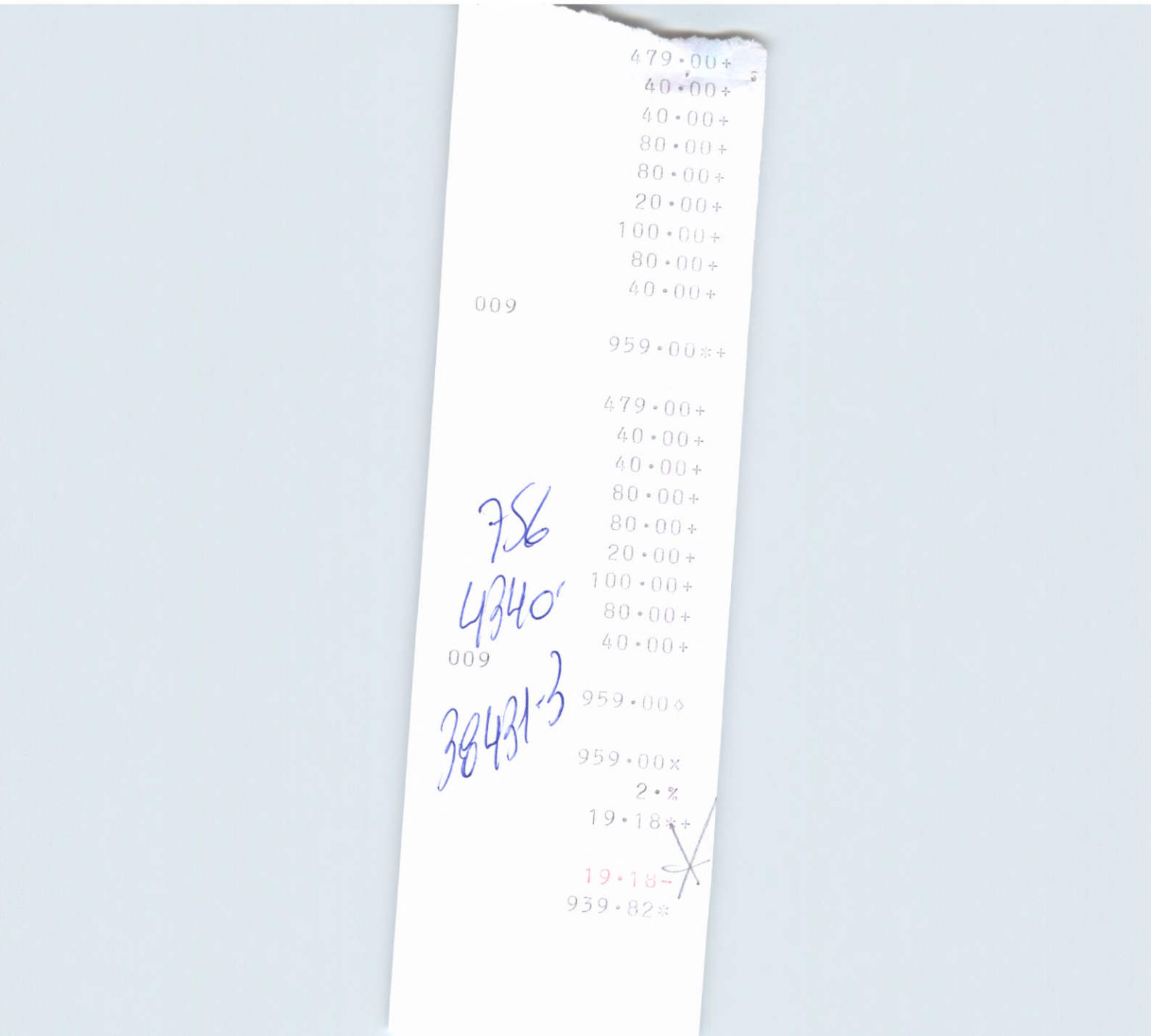
Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV)	384313
CNPJ	03.336.842/0001-07
Nome favorecido	A. R. MENDES - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	71.703
Valor	939,82
Data transferência	17/07/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C03A4D8005AA9817

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/07/2017 16:30:03
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/07/2017 16:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.


479.00+
40.00+
40.00+
80.00+
80.00+
20.00+
100.00+
80.00+
40.00+
009
959.00*+
479.00+
40.00+
40.00+
80.00+
80.00+
20.00+
100.00+
80.00+
40.00+
009
959.00◇
959.00x
2.%
19.18*+
19.18-
939.82*
756
4340
38431-3