



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: 5629 / 2017

Ordinário

Data: 22/05/2017

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: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 339
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
57.881,25	576,68	503,00	73,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR 43 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#ROTOR 55 AH	134,00	134,00
2	1	PEÇ	#ESTATOR 35 AH 12 VOLTS	130,00	130,00
3	1	PEÇ	#REGULADOR 032 DO ALTERNADOR (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	80,00	80,00
4	1	PEÇ	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	89,00	89,00
5	1	PEÇ	#SOQUETE UNIVERSAL	10,00	10,00
6	2	PEÇ	#ROLAMENTO 6203	30,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	503,00
------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3402
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0034 0213 7012 9668

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

141170084706777 29/05/2017 10:17:42

INSCRIÇÃO 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

29/05/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

29/05/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:51:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

503,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

503,00

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U	VALOR T	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
201	ROTOR 55 AH ARIELO	85119000	0103	5102	Un	1	134,00	134,00	0,00		0,00		0,00
63	ESTATOR 35 AH 12 VOLTS RENATA	85119000	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00
175	REGULADOR 032 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	85118020	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
45	CHAVE DE PARTIDA (ONIBUS) MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	89,00	89,00	0,00		0,00		0,00
206	SOQUETE UNIVERSAL MARILIA	85122029	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
193	ROLAMENTO 6203 NKS	84821090	0103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- () CONVITE
() TOMADA DE PREÇO
() CONCORRÊNCIA
(X) PREGÃO C - 157/16
() DISPENSA

Nº 75/16 DE: 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 43 LIMPRESA 75/2016

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

Você pagou aproximadamente: R\$ 101,99 de trib. Federais, R\$ 39,66 de trib. Estaduais e R\$ 361,35 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft Informática | www.londrsoft.com.br

Emitido em 29/5/2017 10:25:44 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 29/05/2017

VALOR TOTAL: 503,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3402
SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/5/2017**5868 / 2017****Página 13 / 25****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:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo: /
Unid. Orçamentária: 06.007.	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Modalidade: Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação: 75 / 2016
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato: /
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:
Projeto/Atividade: 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	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 TRATOR 43 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.**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	77069	#ROTOR 55 AH	PEÇA	1,00	134,0000	134,00
2	76918	#ESTATOR 35 AH 12 VOLTS	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
3	77049	#REGULADOR 032 DO ALTERNADOR (ÔNIBUS CAMINHÕES)	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
4	76892	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	PEÇA	1,00	89,0000	89,00
5	77075	#SOQUETE UNIVERSAL	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
6	77063	#ROLAMENTO 6203	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
Total:						503,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração