



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: 3942 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017 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) - EXERCICIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato....: 2016157/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

57.881,25

Saldo Anterior

3.534,17

Valor

309,00

Saldo Atual

3.225,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 129 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	180,00	180,00
2	1	PEÇ	#LANTERNA GF 173	65,00	65,00
3	4	PEÇ	#LED 11W 124 VOLTS	16,00	64,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

309,00

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
Secretario Municipal de Finanças

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		DANFE			
A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4117 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0033 3814 7812 6566	
		Nº 3338 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		141170064594163 24/04/2017 13:17:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF	
90.470.155-69			03.336 842/0001-07

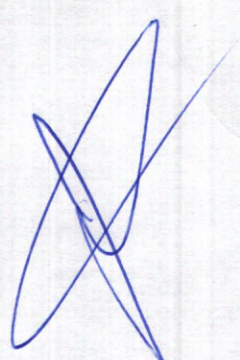
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	24/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA	CENTRO	86990-000	24/04/2017
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	HORA SAÍDA
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	13:13:04
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

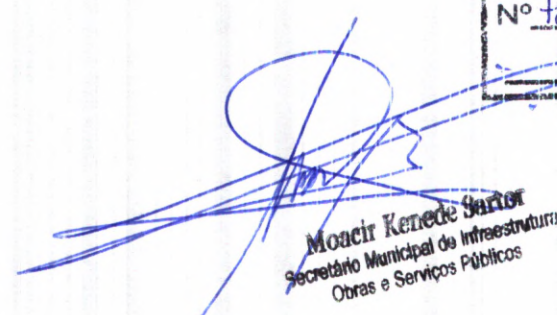
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI	
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	85013110	0103	5102	Un	1	180,00	180,00	0,00		0,00		0,00	
105	LANTERNA GF 173	85122029	0103	5102	Un	1	65,00	65,00	0,00		0,00		0,00	
234	LED 1141 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	8103	5102	Un	4	16,00	64,00	0,00		0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	c. 157-16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 15-16 DE 11/07/16	




Moucir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura,
 Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 129 LIMPEZA PUBLICA 75/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 43,60 de trib. Federais, R\$ 21,63 de trib. Estaduais e R\$ 243,77 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A			
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emido em 24/04/2017 13:19:32 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: 24/04/2017		NF-e Nº3338 SÉRIE1
VALOR TOTAL: 309,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4083 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/4/2017**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	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.007.	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termo:	
Projeto/Atividade: 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	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: 339	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 129 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA.**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 77017	#MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
2 76987	#LANTERNA GF 173	PEÇA	1,00	65,0000	65,00
3 76981	#LED 1141 24 VOLTS	PEÇA	4,00	16,0000	64,00
Total:					309,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 49/2017

Data : 11/05/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 309,00

Nº Autenticação: 103E49F96B3051C4