



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12470 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 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
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 75/2016
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042.MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 12668
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 236	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 2.205.000,00	Saldo Anterior 916.662,99	Valor 1.309,35	Saldo Atual 915.353,64
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRENZINHO DE DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9	Mts	#LED FITA 12 VOLTS	68,00	612,00
2	12	Mts	#CHICOTE 4X1	8,00	96,00
3	2	PEÇ	#FAROL MF	79,00	158,00
4	23	Mts	#FIO FINO	3,45	79,35
5	100	PEÇ	#PRESILHAS PLASTICAS	0,50	50,00
6	3	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	54,00
7	2	PEÇ	#LAMPADA H3 12 VOLTS	20,00	40,00
8	4	PEÇ	#PLUGUE 02 VIA	20,00	80,00
9	4	PEÇ	#LANTERNA GF 053	35,00	140,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.309,35
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

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 3634
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0036 3413 8047 2074

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
 141170183519573 09/11/2017 10:35:26

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
 09/11/2017

ENDEREÇO
 RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 86990-000

DATA SAÍDA
 09/11/2017

MUNICÍPIO
 MARIALVA

TELEFONE
 (44) 3232-8383

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 10:30:30

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 1.309,35
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.309,35

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 PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
294	LED FITA 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	9	68,00	612,00	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	U/N	12	8,00	96,00	0,00		0,00		0,00
67	FAROL MF NINO	85122011	0103	5102	Un	2	79,00	158,00	0,00		0,00		0,00
70	FIO FINO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	23	3,45	79,35	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	100	0,50	50,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL	85363000	0103	5102	Un	3	18,00	54,00	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	20,00	40,00	0,00		0,00		0,00
165	PLUGI 2 VIAS TC	85444200	0103	5102	Un	4	20,00	80,00	0,00		0,00		0,00
293	LANTERNA GF 053	85122029	0103	5102	Un	4	35,00	140,00	0,00		0,00		0,00

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

Jose Carlos Gomes de Oliveira
 Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 15+
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 75 DE 11/07/16

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRENZINHO RODOVIARIO 75/2016
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 192,58 de trib. Federais, R\$ 100,82 de trib. Estaduais e R\$ 1015,95 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 09/11/2017 10:35:38 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: 09/11/2017
 VALOR TOTAL: 1.309,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
 Nº3634
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13016 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/11/2017

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 U	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	157 / 2016
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	10/11/2017
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	12/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/07/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016157
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.: /

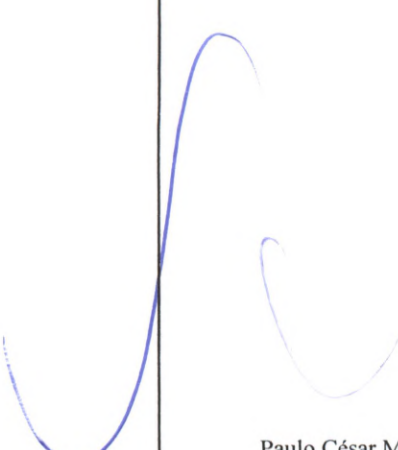
JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRENZINHO DE DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76982	#LED FITA 12 VOLTS	ALTO POLI	Mts	9,00	68,0000	612,00
2	76902	#CHICOTE 4X1	MUTISUL	Mts	12,00	8,0000	96,00
3	76925	#FAROL MF	NINO	PEÇA	2,00	79,0000	158,00
4	76928	#FIO FINO	MUTISUL	Mts	23,00	3,4500	79,35
5	77038	#PRESILHAS PLASTICAS	FRONTEC	PEÇA	100,00	0,5000	50,00
6	77037	#PORTA FUSIVEL	UNIFAP	PEÇA	3,00	18,0000	54,00
7	76959	#LAMPADA H3 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	2,00	20,0000	40,00
8	77039	#PLUGUE 02 VIA	FRONTEC	PEÇA	4,00	20,0000	80,00
9	76996	#LANTERNA GF 053	GF	PEÇA	4,00	35,0000	140,00

Total: 1.309,35

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 257/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.309,35

NºAutenticação: 79094AD7CF2740DC