



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: 7556 / 2018 Ordinário Data: 16/07/2018 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
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
Reduzido: 242
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 7673
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	21.068,92	395,36	20.673,56

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 122, 137 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	36,16
2	2,00	MTS	CABO DE MATERIA 35 mm	28,61	57,22
3	30,00	PEÇ	PRESILHAS PLASTICAS	0,38	11,40
4	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
5	8,00	MTS	SPAGUETE SANFONADO GROSSO	3,77	30,16
6	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 173	45,17	45,17
7	1,00	PEÇ	LENTE GF 040	15,06	15,06
8	11,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	49,72
9	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 0185	41,41	41,41
10	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	48,94
11	2,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	45,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	395,36
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 4014
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0040 1414 1437 7966

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

141180120053261 18/07/2018 11:31:33

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

18/07/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

18/07/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:08:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00VALOR ICMS
0,00BASE CÁLC ICMS ST
0,00VALOR CÁLC ICMS ST
0,00TOTAL DOS PRODUTOS
395,36VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESP
0,00VALOR IPI
0,00TOTAL DA NOTA
395,36

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
2354	PORTA FUSIVEL	85444200	0103	5102	Un	4	9,04	36,16	0,00		0,00		0,00
263	CABO DE BATERIA 35 MM	85444900	0103	5102	MTS	2	28,61	57,22	0,00		0,00		0,00
5839	PRESILHAS PRETA	39269090	0103	5102	UN	30	0,38	11,40	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL BATERIA	85369090	0103	5102	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
133	ESPAGUETE SANFONADO GROSSO	39173900	0103	5102	MTS	8	3,77	30,16	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
117	LENTE GF 040	85122022	0103	5102	Un	1	15,06	15,06	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS	85122029	0103	5102	Un	11	4,52	49,72	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185	85122022	0103	5102	Un	1	41,41	41,41	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA H7 24 VOLTS	85392990	0103	5102	UN	1	48,94	48,94	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	2	22,53	45,06	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISICÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/17

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO N. 122, 137 DO DEPAR. RODOV. MUNICIPAL - PREGAO 129/2017 - SOL. DESP. 8455/2018.

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

Você pagou aproximadamente: R\$ 51,37 de trib. Federais, R\$ 62,99 de trib. Estaduais e R\$ 281,00 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 18/07/2018 11:31:50 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: 18/07/2018
VALOR TOTAL: 395,36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4014
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/07/2018**8455 / 2018****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**Telefone:** 32322354**CEP:** 86.990-000

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	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: 242	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 122, 137 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88093	#PORTA FUSIVEL****	UNIFAP	PEÇA	4,00	9,0400	36,16
2	87970	#CABO DE MATERIA 35 mm****	MUTISUL	MTS	2,00	28,6100	57,22
3	88094	#PRESILHAS PLASTICAS****	FRONTEC	PEÇA	30,00	0,3800	11,40
4	88144	#TERMINAL DE BATERIA****	ILG	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
5	88141	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO****	MUTISUL	MTS	8,00	3,7700	30,16
6	88046	#LANTERNA GF 173****	GF	PEÇA	1,00	45,1700	45,17
7	88059	#LENTE GF 040****	GF	PEÇA	1,00	15,0600	15,06
8	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	11,00	4,5200	49,72
9	88053	#LANTERNA GF 0185****	GF	PEÇA	1,00	41,4100	41,41
10	88026	#LAMPADA H7 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	48,9400	48,94
11	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	UETA	PEÇA	2,00	22,5300	45,06
Total:							395,36

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransportesClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 197/2018

Data : 21/08/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 310,00

Nº Autenticação: 5F0999FCCE49E0BE