



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: 12660 / 2018 Ordinário Data: 10/12/2018 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 12840
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 524	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 240.000,00	Saldo Anterior 88.323,50	Valor 202,11	Saldo Atual 88.121,39
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 161 E 186 DO CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	FAROL CAMINHÕES E ÔNIBUS	82,81	82,81
2	1,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	16,57
3	1,00	PEÇ	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	51,20	51,20
4	1,00	PEÇ	RELE DE SETA 24 VOLTS 5T	26,53	26,53
5	1,00	PEÇ	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA-	25,00	25,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	202,11
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

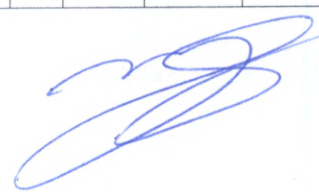
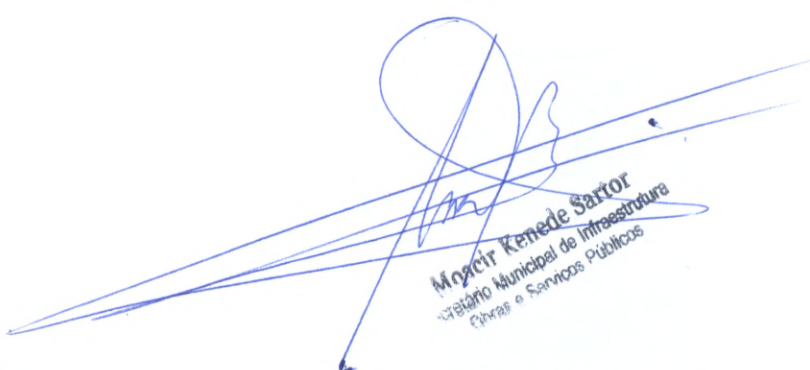
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 4168 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0041 6813 4818 8618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.DE MERC.ADQ. OU REC.DE TERC. EM OPERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180214747550 12/12/2018 09:40:29	
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 12/12/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:36:14	

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 202,11	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 202,11	

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			

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
309	FAROL CAMINHOES E ONIBUS NINO	85122011	0103	5405	Un	1	82,81	82,81	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5405	Un	1	16,57	16,57	0,00		0,00		0,00
185	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5405	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
187	RELE DE SETA 24 VOLTS 5T UETA	85364100	0103	5405	Un	1	26,53	26,53	0,00		0,00		0,00
145	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DINA	85124010	0103	5405	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Gênes e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 355 Nº 129 DE 08/11/17 Day

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 161 E 186 DO CSU - SOL. DESP. 14109/18 - PREGAO 129/17. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,09 de trib. Federais, R\$ 31,71 de trib. Estaduais e R\$ 146,31 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 12/12/2018 09:40:34 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: 12/12/2018 VALOR TOTAL: 202,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000			NF-e Nº4168 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14109 / 2018****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/12/2018**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:** 32322354

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	08/11/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 524	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 161 E 186 DO CSU.**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	87987	#FAROL CAMINHÕES E ÔNIBUS****	NINO	PEÇA	1,00	82,8100	82,81
2	88020	#LAMPADA H3 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	16,5700	16,57
3	88112	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	51,2000	51,20
4	88115	#RELE DE SETA 24 VOLTS 5T****	UETA	PEÇA	1,00	26,5300	26,53
5	87869	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA**-	DINA	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
Total:							202,11

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência
SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 280/2018

Data : 27/12/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 202,11

NºAutenticação: F7160AE9917464D1



AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

22502

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS VOLVO (CSU) PLACA: Nº 161

PLACA: N° 161

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente **PEDRINHO**

Ass. do Responsável



AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

22442

30 / 08 / 2018
Data da Emissão

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Mauro Castilho
Ass. do Cliente

Ass. do Responsável