



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: 6129 / 2018 Ordinário Data: 12/06/2018 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: 13. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 13.003. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECU
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.138.MANUT. SERV. CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ PROGRAMS E P
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 920
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.....: 6239

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.000,00	9.935,00	95,00	9.840,00

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 163 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL-	30,00	60,00
2	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS-	35,00	35,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 95,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 3988 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0039 8813 9533 7300 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 141180100966816 16/06/2018 10:59:08		
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 16/06/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 16/06/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:55:43

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 95,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 95,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	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
145	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL DINA	85124010	0103	5102	PC	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5102	PC	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00

(Assinatura)

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
(Obras e Serviços)

(Assinatura)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO 163 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL - SOL DESP. 6890/2018 - PREGAO 129/2017. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,04 de trib. Federais, R\$ 17,10 de trib. Estaduais e R\$ 64,86 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B	RESERVADO AO FISCO	ADQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGAO C. 355 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 129 DE 08/11/17 Day
---	---------------------------	--

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 16/06/2018 10:59:16 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: 16/06/2018 VALOR TOTAL: 95,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3988 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6890 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/06/2018**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**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 32322354

Órgão: 13	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO U	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 13.003.	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2138	MANUT. SERV. CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ PROGRAMS E PROJE	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: 920	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 163 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.**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
X 1	87870	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL**-	DINA	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
2	87845	#LAMPADA N7 12 VOLTS**-	PHILIPS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
Total:							95,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoPaulo Roberto Ungari
Secretário Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento UrbanoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 143/2018

Data : 12/07/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 95,00

NºAutenticação: D415D102C3002B28

Ass. do Responsável