



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: 5419 / 2018 Ordinário Data: 18/05/2018 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
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 524
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.....: 5516

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	117.731,85	944,06	116.787,79

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	INDUZIDO KB 24 VOLTS	421,57	421,57
2	1,00	PEÇ	BOBINA KB 24 VOLTS	179,95	179,95
3	1,00	PEÇ	FRIÇÃO KB	274,78	274,78
4	1,00	PEÇ	POLIA DUPLA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	67,76	67,76

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	944,06
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3968
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
4118 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0039 6815 6932 8894Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180086620864 21/05/2018 15:49:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERINSCRIÇÃO ESTADUAL
90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO
21/05/2018ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
21/05/2018MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
15:45:19

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 944,06
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 944,06

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
80	INDUZIDO KB 24 VOLT S INDUTEC	85119000	0103	5102	PC	1	421,57	421,57	0,00		0,00		0,00
24	BOBINA KB 24 VOLTS BOBINALTO	85119000	0102	5102	PC	1	179,95	179,95	0,00		0,00		0,00
72	FRICAO KB ZEM	85361000	0103	5102	PC	1	274,78	274,78	0,00		0,00		0,00
161	POLIA DUPLA (ONIBUS E CAMINHAO) ZEM	84835090	0103	5102	PC	1	67,76	67,76	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenode Sartor
Secretário Municipal de Infraestrut.
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARRO N. 161 - PREGAO 129/2017 - SOL DESP 6080/2018.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 135,85 de trib. Federais, R\$ 153,44 de trib. Estaduais e R\$ 654,77 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

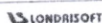
AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/17

Emitido em 21/05/2018 15:49:29 Gestor-Nfe Versão 2.0

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br



RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2018
VALOR TOTAL: 944,06 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3968
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6080 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/05/2018****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:	08/11/2018
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 O ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	88004	#INDUZIDO KB 24 VOLTS****	INDUTEC	PEÇA	1,00	421,5700	421,57
2	87943	#BOBINA KB 24 VOLTS****	BOBINALT	PEÇA	1,00	179,9500	179,95
3	87993	#FRIÇÃO KB****	ZEM	PEÇA	1,00	274,7800	274,78
4	88088	#POLIA DUPLA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)****	ZEM	PEÇA	1,00	67,7600	67,76
Total:							944,06

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência
Social

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 116/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 944,06

Nº Autenticação:

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22165

05/05/2018

Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

ONIBUS

PLACA:

Nº 161

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	INDUZIDO KB 24 VOL		42157
01	BORNA KB 24 VOL		17995
01	FRIÇÃO KB		27478
01	POLIA DUPLA DO ONIBUSE CAMINHÕES		6776
			94406
	129/2017 L2		
	(Signature)		
	17/05		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	94406

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável