



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: 4878 / 2018 Ordinário Data: 08/05/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 4962 Nº Convênio: /
Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA			
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 360			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 9.158,92	Valor 62,50	Saldo Atual 9.096,42

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR 168 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA..

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
2	1,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	11,30	11,30
3	2,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	19,56
4	3,00	MTS	FIO GROSSO	4,52	13,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	62,50
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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
Nº 3956
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0039 5614 0042 0195

Consulta 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
141180080844052 11/05/2018 11:07:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

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
11/05/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
11/05/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
10:58:48

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 62,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA 62,50				

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

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	PC	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	85364100	0103	5102	PC	1	11,30	11,30	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1	85444900	0103	5102	MTS	2	9,78	19,56	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO	85369090	0103	5102	MTS	3	4,52	13,56	0,00		0,00		0,00


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 355

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129 DE 08 / 11 / 18



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARRO N. 168 - PREGAO 129/2017 - SOL DESP 5530/2018.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,84 de trib. Federais, R\$ 9,76 de trib. Estaduais e R\$ 44,90 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2018
VALOR TOTAL: 62,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3956
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5530 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/05/2018**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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.007.	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	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: 360	Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR 168 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA..**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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88093	#PORTA FUSIVEL****	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
2	88109	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS****	PEÇA	1,00	11,3000	11,30
3	87969	#CHICOTE 7X1****	MTS	2,00	9,7800	19,56
4	87990	#FIO GROSSO****	MTS	3,00	4,5200	13,56
Total:						62,50

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 62,50

NºAutenticação: 608DDFD9169D77D5