



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: 11617 / 2018 Ordinário Data: 30/10/2018 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

Órgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

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: 361

F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01511

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação: 129/2017

Nº NAD: 11788

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

43.737,73

Valor

262,81

Saldo Atual

43.474,92

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 138 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 173	45,17	90,34
2	8,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	36,16
3	2,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	19,56
4	2,00	MTS	SPAGUETE SANFONADO GROSSO	3,77	7,54
5	10,00	PEÇ	PRESILHAS PLASTICAS	0,38	3,80
6	2,00	PEÇ	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL	22,59	45,18
7	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

262,81

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12963 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/10/2018****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:	08/11/2019
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: 01511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 361	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 138 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO**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	88046	#LANTERNA GF 173****	GF	PEÇA	2,00	45,1700	90,34
2	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	8,00	4,5200	36,16
3	87969	#CHICOTE 7X1****	MUTISUL	MTS	2,00	9,7800	19,56
4	88141	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO****	MUTISUL	MTS	2,00	3,7700	7,54
5	88094	#PRESILHAS PLASTICAS****	FRONTEC	PEÇA	10,00	0,3800	3,80
6	88078	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL****	DINA	PEÇA	2,00	22,5900	45,18
7	88009	#INTERRUPTOR DE FREIO AR****	3RHO	PEÇA	1,00	60,2300	60,23

Total: 262,81Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Limpeza PúblicaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 4121 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0041 2113 7677 1396 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 141180186924176 31/10/2018 10:28:06		
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 31/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 31/10/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:23:50

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 262,81
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 262,81

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
105	LANTERNA GF 173	85122029	0103	5405	Un	2	45,17	90,34	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5405	Un	8	4,52	36,16	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5405	MTS	2	9,78	19,56	0,00		0,00		0,00
133	ESPAGUETE SANFONADO GROSSO	39173900	0103	5405	MTS	2	3,77	7,54	0,00		0,00		0,00
5839	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	39269090	0103	5405	UN	10	0,38	3,80	0,00		0,00		0,00
145	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA DE FERRO DINA	85124010	0103	5405	Un	2	22,59	45,18	0,00		0,00		0,00
85	INTERRUPTOR DE FREIO AR 3RHO	85365090	0103	5405	Un	1	60,23	60,23	0,00		0,00		0,00

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

Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO 138 DO DEPART. RODOVIARIO - SOL. DESP. 12963/2018 - PREGAO 129/2017. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,50 de trib. Federais, R\$ 42,45 de trib. Estaduais e R\$ 176,86 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

 LONDRISOFT

Emitido em 31/10/2018 10:28:37 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: 31/10/2018 VALOR TOTAL: 262,81 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4121 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15731-7 BB/CT - 15731-7- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F. 1511

Lote nº: 257/2018

Data : 09/11/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 262,81

NºAutenticação: 68D0307F6E3F476F