



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: 3698 / 2020 **Ordinário** **Data:** 08/05/2020 **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

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: 248

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.....: 3703

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

159.045,57

Valor

412,55

Saldo Atual

158.633,02

HISTÓRICO: Aquisição de peças para os veículos 129 e 142 do departamento de limpeza publica.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	PAR DE BUZINAS	51,20	51,20
2	1,00	PEÇ	ESTATOR 24 VOLTS	112,90	112,90
3	10,00	PEÇ	LED 67 24 VOLTS	7,53	75,30
4	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
5	1,00	PEÇ	RELE B122	37,64	37,64

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

412,55

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA RANTIM
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 4700
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0047 0016 2435 7790

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

141200085623759 14/05/2020 17:21:39

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

14/05/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

14/05/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:16:11

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

412,55

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

412,55

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

000000

PLACA VEIC

000000

UF

PR

CNPJ - CPF

03.336.842/0001-07

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
147	PAR BUZINAS	85123000	0103	5405	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
62	ESTATOR 24 VOLTS	85119000	0103	5405	Un	1	112,90	112,90	0,00		0,00		0,00
233	LED 67 24 VOLTS	85391010	0103	5405	Un	10	7,53	75,30	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHÃO)	85011019	0103	5405	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
182	RELE B122	85364100	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

ADQUIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 127.17 DE 1/1

ME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 129 E 142 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

SOL DESP 3698/2020 PREGAO 127/2017

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal

do IPI

Você pagou aproximadamente R\$ 64,81 de trib. Federais, R\$ 51,46 de trib. Estaduais e R\$ 296,28

pelos produtos: Fonte: IBPT 19.2 B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 14/05/2020 17:21:39 Gestor-Nfe Versão 2.50

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM

A R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/05/2020 VALOR TOTAL: 412,55

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4700
SÉRIE1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 119/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 412,55

Nº Autenticação: 7F7148995E8EA62B



☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

3101

18/02/2020
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: EST.: FONE:

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: LIMPEZA PLACA: 129

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

NIVD

Ass. do Responsável

Ass. do Cliente

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

2985

03 / 04 / 2020

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: 6180 PLACA Nº 142

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

36135

Ass. do Cliente

MARCO

Ass. do Responsável