

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: 6413 / 2020 **Ordinario** **Data:** 26/08/2020 **Página** 1 / 2

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:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 129/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6439
Reduzido: 175	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	322.711,68	1.278,35	321.433,33

HISTÓRICO: Aquisição de peças para os veiculos 107, 165 e 247 do Departamento Rodoviário Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	BOTÃO 1106 DO LIMPADOR	30,12	30,12
2	4,00	MTS	CHICOTE 6X1	6,78	27,12
3	2,00	PEÇ	GARRAFINHA TRANSFERÊNCIA UNIVERS.	141,53	283,06
4	1,00	PEÇ	INDUZIDO JF 24 VOLTS	141,53	141,53
5	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
6	2,00	PEÇ	ROLAMENTO 6403	45,17	90,34
7	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS	90,34	90,34
8	2,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	97,88
9	3,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	36,15
10	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 173	45,17	45,17
11	2,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	90,34
12	1,00	PEÇ	ROTOR VENTILADO 24 VOTLS	210,79	210,79

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.278,35
-------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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



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: 6413 / 2020 Ordinário Data: 26/08/2020 Página 2 / 2

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: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 175 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 6439 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 322.711,68	Valor 1.278,35	Saldo Atual 321.433,33
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.278,35
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 170/2020

Data : 14/09/2020

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.278,35

NºAutenticação: E142C7AEEC4F2DCA

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

ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 4810
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0803 3368 4200 0107 5500 1000 0048 1013 4072 0494

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

141200159900018 28/08/2020 09:29:34

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

28/08/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO, DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

28/08/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:19:22

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

1.278,35

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.278,35

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

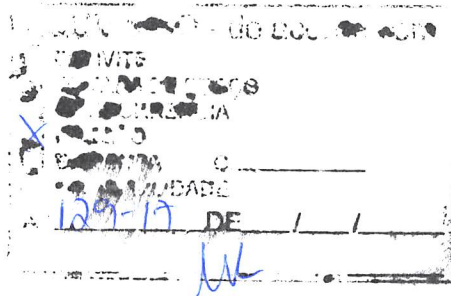
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
A000	BOTAO 1106 DO LIMPADOR	85131010	0103	5405	Un	1	30,12	30,12	0,00		0,00		0,00
777	CHICOTE 6X1	85444900	0103	5405	Un	4	6,78	27,12	0,00		0,00		0,00
41	GARRAFINHA TRANSFERENCIA UNIVERS	85365090	0103	5405	Un	2	141,53	283,06	0,00		0,00		0,00
80	INDUZIDO JF 24 VOLTS	85119000	0103	5405	Un	1	141,53	141,53	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOS)	84821090	0103	5405	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
195	ROLAMENTO 6403	84821090	0103	5405	Un	2	45,17	90,34	0,00		0,00		0,00
157	PLACA DE DIODO (ONIBUS E CAMINHOS) 12 VOLTS	85119000	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
9902	LAMPADA H7 24 VOLTS	85392990	0103	5405	Un	2	48,94	97,88	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS	85391010	8103	5405	Un	3	12,05	36,15	0,00		0,00		0,00
105	LANTERNA GF 173	85122029	0103	5405	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
40	FAROL DE MILHA	85365090	0103	5405	Un	2	45,17	90,34	0,00		0,00		0,00
555M	ROTOR VENTILADOR 24 VOLTS	85119000	0103	5405	Un	1	210,79	210,79	0,00		0,00		0,00

Carcelo Sanches
Diretor de Estradas



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS 107, 165, E 247 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
SOL DESP 6413/2020 PREGAO 129/2017
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 184,47 de trib. Federais, R\$ 207,70 de trib. Estaduais e R\$ 886,18 pelos produtos. Fonte: IBPT 19.2.B

RESERVADO AO FISCO

Londissoft Informatica | www.londissoft.com.br

LONDISOFT

Emitido em 28/08/2020 09:29:33 Gestor-Nfe Versão 2.50

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM

A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2020 VALOR TOTAL: 1.278,35
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4810
SÉRIE1