



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1358 / 2015 Ordinário Data: 03/02/2015 Página 1 / 3

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 230
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 114/2013

Data Licitação: 11/10/2013

Nº Contrato: 2013319/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.883.907,13

Valor
1.264,00

Saldo Atual
1.882.643,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Peça	Pivô 608 Original;;;	70,00	140,00
2	2	Peça	Palhetas MB Ônibus;;;	35,00	70,00
3	1	Peça	Motor do Limpador de Para-Brisa Kombi;;;	150,00	150,00
4	3	MT	Cabo Bateria 35 MM;;;	35,00	105,00
5	8	MT	Fio Grosso Metros;;;	4,50	36,00
6	6	MT	Chicote 4x1;;;	6,00	36,00
7	30	Peça	Braçadeira de Plástica;;;	0,30	9,00
8	1	Peça	Bobina de Campo JF do Motor de Partida (Ônibus e Caminhões);;	130,00	130,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.264,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 22/2015

Data : 13/02/2015

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Agência: 0376-

Conta: 396-8

Valor Pago: 1.264,00

Nº Autenticação: 21DB14A7E2514E0B



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1358 / 2015

Ordinário

Data: 03/02/2015

Página 2 / 3

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

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 114/2013
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 11/10/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013319/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	
	01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.883.907,13	1.264,00	1.882.643,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Peça	Benikis 24;,,,;	85,00	85,00
10	10	Peça	Fusíveis;,,,;	0,30	3,00
11	1	Peça	Lâmpada H5 12 Volts;,,,;	20,00	20,00
12	1	Peça	Induzido Perk;,,,;	190,00	190,00
13	1	Peça	Automático 531 Ônibus e Caminhões;,,,;	145,00	145,00
14	2	Peça	Lanterna GF 053;,,,;	30,00	60,00
15	2	Peça	Led 69 12 Volts;,,,;	8,00	16,00
16	2	Peça	Soquete ônibus traz;,,,;	9,00	18,00
17	6	MT	Spaguete sanfonado Grosso;,,,;	5,00	30,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.264,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1358 / 2015

Ordinário

Data: 03/02/2015

Página 3 / 3

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

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 114/2013
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação.: 11/10/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013319/2013
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.883.907,13	1.264,00	1.882.643,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	14	Peça	Terminal 3/8,;;;	1,50	21,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.264,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: A. R. MENDES - ME C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

A.R. MENDES ME 2 - AUTO.ELETRICA RANTIM

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JARDIM TROPICAL
86990-000 MARIALVA - PR
Fone (44) 3232-2354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.014
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0020 1414 6853 2193

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

141150017125889 03/02/2015 13:00:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/02/2015

DATA DA SAÍDA

03/02/2015

HORA DA SAÍDA

09:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

360,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
153	PIVO 608 ORIGINAL GRANEIRO	85129000	0103	5102	Un	2	70,00	140,00		0,00	0,00	0
146	PALHETAS MB ONIBUS DINA	85124010	0103	5102	Un	2	35,00	70,00		0,00	0,00	0
303	MOTOR DO LIMPADOR (VEICULOS) CEMAC	85122029	0103	5102	Un	1	150,00	150,00		0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- () CONVITE
() TOMADA DE PREÇO
() CONCORRÊNCIA
(X) PREGÃO C - 319/13
() DISPENSA

Nº 114/13 DE: 17/09/13

Carlos Alberto Gu
Diretor do Departamen
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Rodoviário

Emissão Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido pelo UniDANFE 3.3.27 Free | www.unidanfe.com.br

CEBEMOS DE A R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 03/02/2015
VALOR TOTAL: 360,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

VIA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.014

SÉRIE 1

Nº 97

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.R. MENDES ME 2 - AUTO.ELETRICA
RANTIMAV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JARDIM TROPICAL
86990-000 MARIALVA - PR
Fone (44) 3232-2354

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.013

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0020 1314 6860 9202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150017125930 03/02/2015 13:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/02/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/02/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

904,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
263	CABO DE BATERIA 35 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	3	35,00	105,00		0,00	0,00	0
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	8	4,50	36,00		0,00	0,00	0
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	6	6,00	36,00		0,00	0,00	0
31	BRACADEIRA PLASTICA RAINHA DO SETI	73261900	0103	5102	Un	30	0,30	9,00		0,00	0,00	0
23	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA BOBINALTO	85119000	0103	5102	Un	1	130,00	130,00		0,00	0,00	0
16	BENIKIS 24 ZEM	85119000	0103	5102	Un	1	85,00	85,00		0,00	0,00	0
73	FUSIVEIS HICARI	85361000	0103	5102	Un	10	0,30	3,00		0,00	0,00	0
97	LAMPADA H5 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	20,00	20,00		0,00	0,00	0
269	INDUZIDO PERK INDUTEC	85365090	0103	5102	Un	1	190,00	190,00		0,00	0,00	0
3	AUTOMATICO 531 ONIBUS E CAMINHOS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	145,00	145,00		0,00	0,00	0
293	LANTERNA GF 053	85122920	0103	5102	Un	2	30,00	60,00		0,00	0,00	0
229	LED 6.9 12 VOLTS ALTO POLI	85365090	0103	5102	Un	2	8,00	16,00		0,00	0,00	0
213	SOQUETE ONIBUS TRAZ RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	2	9,00	18,00		0,00	0,00	0
236	SPAGUETE SANFONADO GROSSO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	6	5,00	30,00		0,00	0,00	0
220	TERMINAL 3/8 FRONTER	85369090	0103	5102	Un	14	1,50	21,00		0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

() CONVITE

() TOMADA DE PREÇO

() CONCORRÊNCIA

(X) PREGÃO C - 319/13

() DISPENSA

Nº 114/13 DE: 17/09/13

Carlos Alberto Luz
Diretor do Departamento
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Rodoviário

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft Informática | www.londrsoft.com.br

Emitido pelo UniDANFE 3.3.27 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2015
VALOR TOTAL: 904,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.013

SÉRIE 1

NO 25