



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7865 / 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 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

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: 236

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato....: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
1.477.948,32

Valor
841,00

Saldo Atual
1.477.107,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MAQUINARIOS 43, 70 E 86 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#AUTOMATICO 531	160,00	160,00
2	1	PEÇ	#PORTA ESCOVA COMPLETO UNIVERSAL	40,00	40,00
3	2	PEÇ	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	15,00	30,00
4	1	PEÇ	#TRAVA BENIKIS	10,00	10,00
5	1	PEÇ	#INDUZIDO JF DO MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	190,00	190,00
6	1	PEÇ	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	13,00	13,00
7	1	PEÇ	#LAMPADA 69 12 VOLTS	3,00	3,00
8	1	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	15,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

841,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7865 / 2017

Ordinário

Data: 07/07/2017

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

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 75/2016

Data Licitação: 11/07/2016

Nº Contrato: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.477.948,32	841,00	1.477.107,32

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	PEÇ	#RELOGIO DE TEMPERATURA MERCURIO	160,00	320,00
10	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	30,00	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	841,00
------------------	------	---------------------	--------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8173 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/7/2017**Página** 18 / 19**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:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
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: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MAQUINARIOS 43, 70 E 86 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76848	#AUTOMATICO 531	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
2	77033	#PORTA ESCOVA COMPLETO UNIVERSAL	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
3	76884	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
4	77092	#TRAVA BENIKIS	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
5	76940	#INDUZIDO JF DO MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	PEÇA	1,00	190,0000	190,00
6	77079	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	PEÇA	1,00	13,0000	13,00
7	76969	#LAMPADA 69 12 VOLTS	PEÇA	1,00	3,0000	3,00
8	77080	#SOQUETE ISOLADO	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
9	77061	#RELOGIO DE TEMPERATURA MERCURIO	PEÇA	2,00	160,0000	320,00
10	77053	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	PEÇA	2,00	30,0000	60,00

Total: 841,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Diretor do Depto de Transportes

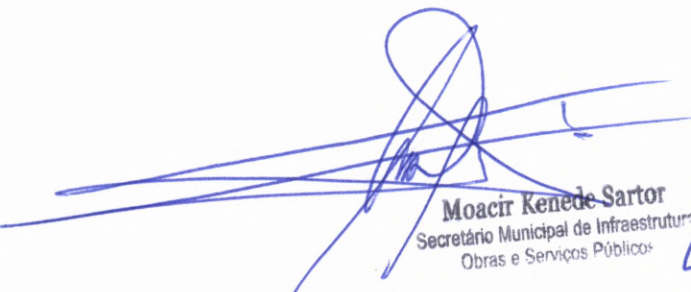
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 3472 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0034 7215 0451 2659 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 141170110067755 11/07/2017 14:13:06	
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 11/07/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 13:58:23

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 841,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 841,00		

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			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
3	AUTOMATICO 531 ONIBUS E CAMINHOS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
249	PORTA ESCOVA COMPLETO UNIVERSAL	85122029	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00
36	BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA GRANEIRO	85364100	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00
225	TRAVA ADANT	83012000	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
270	INDUZIDO JF MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	85365090	0103	5102	Un	1	190,00	190,00	0,00		0,00		0,00
210	SOQUETE INDICADOR PARA PAINEL RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	13,00	13,00	0,00		0,00		0,00
101	LAMPADA 6.9 PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	3,00	3,00	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00
190	RELOGIO TEMPERATURA MERCURIO VDO	90262010	0103	5102	Un	2	160,00	320,00	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00

 Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos	 José Carlos Gomes de Oliveira Diretor de Serviços de Transportes	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 75.16 DE 11/07/16
---	--	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 43,70 E 86 RODOVIÁRIO 75/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 125,43 de trib. Federais, R\$ 73,97 de trib. Estaduais e R\$ 641,60 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2017 VALOR TOTAL: 841,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3472 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emitido em 11/07/2017 14:14:08 Gestor-Nfe Versão 2.0



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 123/2017

Data : 26/07/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 841,00

Nº Autenticação: E185A5CA6F1F631F