



# 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: 5727 / 2017

Ordinário

Data: 24/05/2017

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  
1.908.823,33

Valor  
450,00

Saldo Atual  
1.908.373,33

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MAQUINÁRIO 113 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|------------------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | PEÇ | #FAROL DE MILHA        | 60,00         | 180,00     |
| 2    | 3   | PEÇ | #LAMPADA H3 24 VOLTS   | 30,00         | 90,00      |
| 3    | 2   | PEÇ | #LAMPADA 1141 24 VOLTS | 5,00          | 10,00      |
| 4    | 4   | Mts | #CHICOTE 4X1           | 8,00          | 32,00      |
| 5    | 1   | PEÇ | #CHAVE TIC - TAC       | 15,00         | 15,00      |
| 6    | 1   | PEÇ | #RELE DE FAROL         | 54,00         | 54,00      |
| 7    | 1   | PEÇ | #PORTA FUSIVEL         | 18,00         | 18,00      |
| 8    | 18  | PEÇ | #PRESILHAS PLASTICAS   | 0,50          | 9,00       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

450,00

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

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: 5727 / 2017

Ordinário

Data: 24/05/2017

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 | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 06.003.                  | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                | Nº Licitação:.....: 75/2016 |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA                  | Data Licitação.: 11/07/2016 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                        | Nº Contrato: 2016157/2016   |
| 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  |
|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 2.205.000,00    | 1.908.823,33   | 450,00 | 1.908.373,33 |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|-------------------------|---------------|------------|
| 9    | 2   | Mts | #FIO GROSSO             | 6,00          | 12,00      |
| 10   | 1   | PEÇ | #RELE AUXILIAR 24 VOLTS | 30,00         | 30,00      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 450,00 |
|------------------|------|---------------------|--------|

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

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

|                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>A.R. MENDES ME 2</b><br>AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -<br>JARDIM TROPICAL<br>86990000 - MARIALVA - PR<br>Telefone: (44) 3232-2354 |                             | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>1</b><br>Nº 3427<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4117 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0034 2714 5250 1748<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>                                                                                                   |                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141170084835169 29/05/2017 12:34:18</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90 470.155-69                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST | CNPJ / CPF<br>03.336.842/0001-07                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                            |                             |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                             | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO<br>29/05/2017   |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                                                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000                 | DATA SAÍDA<br>29/05/2017     |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                      | TELEFONE<br>(44) 3232-8383  | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTA |
|                                                                                            |                             |                                  | HORA SAÍDA<br>12:31:58       |

|                           |                      |                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO        |                      |                           |                            |                              |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>450,00 |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00            |
|                           |                      |                           |                            | TOTAL DA NOTA<br>450,00      |

|                                        |                                 |             |                    |              |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                 |             |                    |              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEIC         | UF           |
| 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 |  |
| 68                           | FAROL MILHA NINO             | 85122011 | 0103  | 5102 | Un   | 3     | 60,00    | 180,00   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 94                           | LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS | 85392110 | 0103  | 5102 | Un   | 3     | 30,00    | 90,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 284                          | LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN  | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 5,00     | 10,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 265                          | CHICOTE 4X1 MUTISUL          | 85444900 | 0103  | 5102 | Un   | 4     | 8,00     | 32,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 54                           | CHAVE TIC TAC MARILIA        | 85365090 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 15,00    | 15,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 186                          | RELE FAROL BERGSON           | 85364100 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 54,00    | 54,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 166                          | PORTA FUZIVEL FRONTEC        | 85363000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 18,00    | 18,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 167                          | PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC  | 85366100 | 0103  | 5102 | Un   | 18    | 0,50     | 9,00     | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 69                           | FIO GROSSO METROS MUTISUL    | 85369090 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 6,00     | 12,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 240                          | RELE AUXILIAR 24 VOLTS       | 85364100 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 30,00    | 30,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |

  
**Moacir Kenede Sartor**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura,  
 Obras e Serviços Públicos

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C - 157/16  
☐ DISPENSA

**Nº 75/16 DE: 11/07/16**  


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>No 113 RODOVIÁRIO 75/2016<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 82,66 de trib. Federais, R\$ 38,40 de trib. Estaduais e R\$ 328,94 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1 A | RESERVADO AO FISCO                                   |
| Londrisoft Informatica   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emitido em 29/05/2017 12:34:32 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: 29/05/2017<br>VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000 | <b>NF-e</b><br><b>Nº3427</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                                                          |                                               |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5968 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/5/2017****Página 5 / 8****Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME****CNPJ: 03.336.842/0001-07****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP:86.990-000****Telefone:**

|                                    |                                                      |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 06</b>                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 06.003.</b> | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 26</b>                  | Transporte                                           | <b>Nº Licitação:</b>    | 75 / 2016              |
| <b>Sub Função: 782</b>             | Transporte Rodoviário                                | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0021</b>              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                     | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2042</b>     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA            | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 39</b>           |                                                      | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MAQUINÁRIO 113 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.****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    | 76926 | #FAROL DE MILHA         | PEÇA    | 3,00       | 60,0000       | 180,00     |
| 2    | 76960 | #LAMPADA H3 24 VOLTS    | PEÇA    | 3,00       | 30,0000       | 90,00      |
| 3    | 76974 | #LAMPADA 1141 24 VOLTS  | PEÇA    | 2,00       | 5,0000        | 10,00      |
| 4    | 76902 | #CHICOTE 4X1            | Mts     | 4,00       | 8,0000        | 32,00      |
| 5    | 76900 | #CHAVE TIC - TAC        | PEÇA    | 1,00       | 15,0000       | 15,00      |
| 6    | 77058 | #RELE DE FAROL          | PEÇA    | 1,00       | 54,0000       | 54,00      |
| 7    | 77037 | #PORTA FUSIVEL          | PEÇA    | 1,00       | 18,0000       | 18,00      |
| 8    | 77038 | #PRESILHAS PLASTICAS    | PEÇA    | 18,00      | 0,5000        | 9,00       |
| 9    | 76927 | #FIO GROSSO             | Mts     | 2,00       | 6,0000        | 12,00      |
| 10   | 77053 | #RELE AUXILIAR 24 VOLTS | PEÇA    | 1,00       | 30,0000       | 30,00      |

**Total: 450,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração