



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: 3937 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017 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.: ISENTO

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

1.920.906,29

Valor

1.635,00

Saldo Atual

1.919.271,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 70, 126, 162 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	1	PEÇ	#INDUZIDO KB 24 VOLTS	560,00	560,00
2	1	PEÇ	#FRIÇÃO KB	379,00	379,00
3	1	PEÇ	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	89,00	89,00
4	1	PEÇ	#CORREIA VEICULOS	20,00	20,00
5	3	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	39,00
6	1	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	25,00
7	1	PEÇ	#REGULADOR BOSCH 225	190,00	190,00
8	1	PEÇ	#INDUZIDO 1.8	130,00	130,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.635,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 3937 / 2017

Ordinário

Data: 11/04/2017

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

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Nº Contrato: 2016157/2016

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

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
1.920.906,29

Valor
1.635,00

Saldo Atual
1.919.271,29

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	#BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS	130,00	130,00
10	1	PEÇ	#LENTE GF 040	25,00	25,00
11	1	PEÇ	#RELE DE SETA 24 VOLTS	28,00	28,00
12	4	PEÇ	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	5,00	20,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.635,00

Empenhado por

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.R. MENDES ME 2
AV. PAULINO 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 3350
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0033 5015 4074 4315

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

141170064712164 24/04/2017 15 01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

03 336.842/0001-C7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

24/04/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

24/04/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:41:21

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

1.635,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.635,00

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
80	INDUZIDO KB 24 VOLTS	85119000	0103	5102	Un	1	560,00	560,00	0,00		0,00		0,00
72	FRICAO KB	85361000	0103	5102	Un	1	379,00	379,00	0,00		0,00		0,00
259	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	85365090	0103	5102	Un	1	89,00	89,00	0,00		0,00		0,00
400	CORREIA VEÍCULOS	40103500	4103	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	3	13,00	39,00	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR 12 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
179	REGULADOR BOSCH 225	85118020	0103	5102	Un	1	190,00	190,00	0,00		0,00		0,00
77	INDUZIDO 1.8 INDUTEC	85119000	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00
21	BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS BOBINALTO	85369090	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00
117	LENTE GF 040	85122022	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
187	RELE SETA 24 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	Un	1	28,00	28,00	0,00		0,00		0,00
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	4	5,00	20,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 70.126.162 E 165 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\$ 322,42 de trib. Federais, R\$ 149,20 de trib. Estaduais e R\$ 1163,38 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 24/04/2017 15:01:43 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2017
VALOR TOTAL: 1.635,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3350
SÉRIE1

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 15-16 DE 11, 07, 16

Mosair Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4078 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/4/2017****Página 1 / 1****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: 3232**

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	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:	11/7/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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: 236	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 70, 126, 162 E 165 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	76941	#INDUZIDO KB 24 VOLTS	PEÇA	1,00	560,0000	560,00
2	76930	#FRIÇÃO KB	PEÇA	1,00	379,0000	379,00
3	76892	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	PEÇA	1,00	89,0000	89,00
4	76913	#CORREIA VEICULOS	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
5	76905	#CHICOTE 7X1	Mts	3,00	13,0000	39,00
6	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
7	77052	#REGULADOR BOSCH 225	PEÇA	1,00	190,0000	190,00
8	76935	#INDUZIDO 1.8	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
9	76873	#BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
10	77000	#LENTE GF 040	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
11	77059	#RELE DE SETA 24 VOLTS	PEÇA	1,00	28,0000	28,00
12	76974	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	PEÇA	4,00	5,0000	20,00
Total:						1.635,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 49/2017

Data : 11/05/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.635,00

Nº Autenticação: 24716B81F1EAC7B8