



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: 12462 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 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
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
Reduzido: 236
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 12660
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	917.951,99	989,00	916.962,99

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	PEÇ	#LANERNA GF 163	50,00	150,00
2	2	PEÇ	#LANTERNA GF 0185	55,00	110,00
3	4	PEÇ	#LANTERNA GF 179	45,00	180,00
4	6	PEÇ	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	4,00	24,00
5	5	PEÇ	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	25,00
6	1	PEÇ	#LAMPADA H3 12 VOLTS	20,00	20,00
7	4	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	72,00
8	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	50,00
9	1	PEÇ	#FAROL DE MILHA	60,00	60,00
10	3	Mts	#LED FITA 24 VOLTS	70,00	210,00
11	2	PEÇ	#CHAVE TIC - TAC	15,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	989,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: 12462 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 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
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:7646-3
Banco:399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Ag.:0376- Conta:396-8
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: 236
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 12660
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	917.951,99	989,00	916.962,99

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
12	4	Mts	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO	7,00	28,00
13	2	PEÇ	#LANTERNA GF 110	15,00	30,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 989,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

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

1

Nº 3630
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0036 3013 7408 7769

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

141170183507241 09/11/2017 10:24:28

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

09/11/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

09/11/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:20:24

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

989,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

989,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
104	LANTERNA GF 163	85122029	0103	5102	Un	3	50,00	150,00	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185,	85122029	0103	5102	Un	2	55,00	110,00	0,00		0,00		0,00
106	LANTERNA GF 179	85122029	0103	5102	Un	4	45,00	180,00	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	6	4,00	24,00	0,00		0,00		0,00
277	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	5	5,00	25,00	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL	85363000	0103	5102	Un	4	18,00	72,00	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR UETA	85364100	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
68	FAROL MILHA NINO	85122011	0103	5102	Un	1	60,00	60,00	0,00		0,00		0,00
295	LED FITA 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	3	70,00	210,00	0,00		0,00		0,00
54	CHAVE TIC TAC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00
236	SPAGUETE SANFONADO GROSSO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	4	7,00	28,00	0,00		0,00		0,00
103	LANTERNA GF 110	85122029	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 29 RODOVIÁRIO MUNICIPAL 75/2016

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

Voce pagou aproximadamente: R\$ 183,89 de trib. Federais, R\$ 76,83 de trib. Estaduais e R\$ 728,28 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 157

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 75 DE 11/07/2016

Day

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 09/11/2017 10:24:35 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: 09/11/2017

VALOR TOTAL: 989,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3630
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13008 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 01/11/2017**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

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: 157 / 2016
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio: 10/11/2017
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação: 12/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 11/07/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato: 2016157
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 O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76986	#LANERNA GF 163	GF	PEÇA	3,00	50,0000	150,00
2	76994	#LANTERNA GF 0185	GF	PEÇA	2,00	55,0000	110,00
3	76988	#LANTERNA GF 179	GF	PEÇA	4,00	45,0000	180,00
4	76971	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	OSRAN	PEÇA	6,00	4,0000	24,00
5	76973	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAN	PEÇA	5,00	5,0000	25,00
6	76959	#LAMPADA H3 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
7	77037	#PORTA FUSIVEL	UNIFAP	PEÇA	4,00	18,0000	72,00
8	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	UETA	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
9	76926	#FAROL DE MILHA	NINO	PEÇA	1,00	60,0000	60,00
10	76983	#LED FITA 24 VOLTS	ALTO POLI	Mts	3,00	70,0000	210,00
11	76900	#CHAVE TIC - TAC	MARILIA	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
12	77086	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO	MUTISUL	Mts	4,00	7,0000	28,00
13	76985	#LANTERNA GF 110	GF	PEÇA	2,00	15,0000	30,00

Total: 989,00

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 257/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 989,00

NºAutenticação: 46C1186811A5C9AE