



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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 12592 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017

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

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA S.C.A.			Tipo de Licitação: Pregão
Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Nº Licitação.....: 75/2016
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			Nº NAD.....: 12796
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA			Nº Convênio:/
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			
Dotação Inicial 2.205.000,00	Saldo Anterior 904.254,05	Valor 834,50	Saldo Atual 903.419,55

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 29 E 162 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	195,00
2	10	Mts	#CHICOTE 4X1	8,00	80,00
3	16	PEÇ	#PRESILHAS PLASTICAS	0,50	8,00
4	1	PEÇ	#FAROL CAMINHÕES E ÔNIBUS	110,00	110,00
5	4	PEÇ	#LED 69 12 VOLTS	10,00	40,00
6	5	Mts	#FIO GROSSO	6,00	30,00
7	10	Mts	#FIO FINO	3,45	34,50
8	4	PEÇ	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	13,00	52,00
9	1	PEÇ	#INDUZIDO 1.6	120,00	120,00
10	1	PEÇ	#AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	130,00	130,00
11	1	PEÇ	#BOTÃO DE PARTIDA CAMINHÕES	15,00	15,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 834,50

Empenhado por:
Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 12592 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017

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.: ISENTA
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.....: 12796

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
904.254,05

Valor
834,50

Saldo Atual
903.419,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	Mts		#CABO DE MATERIA 35 mm	40,00	20,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

834,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 3640
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0036 4013 0627 4318

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

141170187212353 16/11/2017 08:30:36

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
16/11/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
16/11/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
08:27:28

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 834,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 834,50

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 LIQUIDO

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
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	15	13,00	195,00	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	10	8,00	80,00	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	16	0,50	8,00	0,00		0,00		0,00
309	FAROL CAMINHOS E ONIBUS NINO	85122011	0103	5102	Un	1	110,00	110,00	0,00		0,00		0,00
229	LED 6.9 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	4	10,00	40,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	5	6,00	30,00	0,00		0,00		0,00
70	FIO FINO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	10	3,45	34,50	0,00		0,00		0,00
210	SOQUETE INDICADOR PARA PAINEL RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	4	13,00	52,00	0,00		0,00		0,00
242	INDUZIDO 1.6 INDUTEC	85119000	0103	5102	Un	1	120,00	120,00	0,00		0,00		0,00
250	AUTOMATICO 401 12 VOLTS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00
29	BOTAO PARTIDA CAMINHOS MARILIA	85369090	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00
263	CABO DE BATERIA 35 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	0.5000	40,00	20,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 75 DE 11/07/16

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No 29 E 162 RODOVIÁRIO MUNICIPAL 75/2016
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 162,86 de trib. Federais, R\$ 62,79 de trib. Estaduais e R\$ 608,85 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 16/11/2017 08:30:47 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: 16/11/2017
VALOR TOTAL: 834,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3640
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13135 / 2017****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 01/11/2017

Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME
CNPJ: 03.336.842/0001-07
Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,
Bairro: CENTRO **Cidade:** Marialva - PR
Telefone: 3232

Insc. Estadual: ISENT0**CEP:** 86.990-000

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	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 OS VEICULOS 29 E 162 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	76905	#CHICOTE 7X1	MUTISUL	Mts	15,00	13,0000	195,00
2	76902	#CHICOTE 4X1	MUTISUL	Mts	10,00	8,0000	80,00
3	77038	#PRESILHAS PLASTICAS	FRONTEC	PEÇA	16,00	0,5000	8,00
4	76924	#FAROL CAMINHÕES E ÔNIBUS	NINO	PEÇA	1,00	110,0000	110,00
5	76976	#LED 69 12 VOLTS	ALTO POLI	PEÇA	4,00	10,0000	40,00
6	76927	#FIO GROSSO	MUTISUL	Mts	5,00	6,0000	30,00
7	76928	#FIO FINO	MUTISUL	Mts	10,00	3,4500	34,50
8	77079	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	RAINHA DA	PEÇA	4,00	13,0000	52,00
9	76938	#INDUZIDO 1.6	INDUTEC	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
10	76852	#AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	ZM	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
11	76879	#BOTÃO DE PARTIDA CAMINHÕES	MARILIA	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
12	76906	#CABO DE MATERIA 35 mm	MUTISUL	Mts	0,50	40,0000	20,00
Total:							834,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



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: 834,50

Nº Autenticação: 359F05AB2BE52023