



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: 12605 / 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.....: 12820
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	903.170,55	948,00	902.222,55

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 72, 122, 126 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#INDUZIDO PERK	190,00	190,00
2	1	PEÇ	#BOBINA REFORÇADA	140,00	140,00
3	1	PEÇ	#AUTOMATICO 501	117,00	117,00
4	1	PEÇ	#AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	130,00	130,00
5	1	PEÇ	#CHAVE 1167	70,00	70,00
6	5	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	65,00
7	2	PEÇ	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	25,00	50,00
8	1	PEÇ	#LAMPADA H4 12 VOLTS	25,00	25,00
9	4	PEÇ	#PARAFUSO SAPATA	4,00	16,00
10	1	PEÇ	#PARAFUSO DO ALTERNADOR	20,00	20,00
11	2	PEÇ	#TERMINAL DE BATERIA	10,00	20,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 948,00

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

Nº do Empenho: 12605 / 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA			Nº Licitação.....: 75/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 12820
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			Nº Convênio:/
Reduzido: 236			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 2.205.000,00	Saldo Anterior 903.170,55	Valor 948,00	Saldo Atual 902.222,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1	Mts	#CABO DE BATERIA 90mm	70,00	35,00
13	1	PEÇ	#LAMPADA H7 24 VOLTS	70,00	70,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	948,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO **ORDEN 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

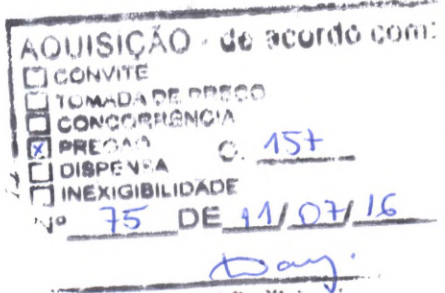
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3645 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0036 4513 2068 3862 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 141170187237850 16/11/2017 08:54:36	
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 08:51:01	

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 948,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 948,00	

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	
269	INDUZIDO PERK INDUTEC	90261029	0103	5102	Un	1	190,00	190,00	0,00		0,00		0,00	
26	BOBINA REFORCADA BOBINALTO	85119000	0103	5102	Un	1	140,00	140,00	0,00		0,00		0,00	
2	AUTOMATICO 501 TRATOR ZM	85364100	0103	5102	Un	1	117,00	117,00	0,00		0,00		0,00	
251	AUTOMATICO AUXILIAR 401 24 VOLTS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00	
41	CHAVE 11167 COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00	
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	5	13,00	65,00	0,00		0,00		0,00	
144	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	85124010	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00	
95	LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00	
152	PARAFUSO SAPATA GEDORI	73181500	0103	5102	Un	4	4,00	16,00	0,00		0,00		0,00	
150	PARAFUSO ALTERNADOR GEDORI	73181500	0103	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00	
221	TERMINAL BATERIA ILG	85369090	0103	5102	Un	2	10,00	20,00	0,00		0,00		0,00	
261	CABO BATERIA 90 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	0.5000	70,00	35,00	0,00		0,00		0,00	
279	LAMPADA H7 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	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	
---	--	---

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 72.122.126 165 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\$ 166,40 de trib. Federais, R\$ 78,51 de trib. Estaduais e R\$ 703,09 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A			
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 16/11/2017 08:56:44 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: 948,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3645 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13155 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017****Página 1 / 1**

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) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 72, 122, 126 E 165 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	76936	#INDUZIDO PERK	INDUTEC	PEÇA	1,00	190,0000	190,00
2	76877	#BOBINA REFORÇADA	BOBINALTC	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
3	76847	#AUTOMATICO 501	ZM	PEÇA	1,00	117,0000	117,00
4	76852	#AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	ZM	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
5	76889	#CHAVE 1167	COSTAL	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
6	76905	#CHICOTE 7X1	MUTISUL	Mts	5,00	13,0000	65,00
7	77020	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	DINA	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
8	76961	#LAMPADA H4 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
9	77025	#PARAFUSO SAPATA	GEDORI	PEÇA	4,00	4,0000	16,00
10	77024	#PARAFUSO DO ALTERNADOR	GEDORI	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
11	77089	#TERMINAL DE BATERIA	ILG	PEÇA	2,00	10,0000	20,00
12	76907	#CABO DE BATERIA 90mm	MUTISUL	Mts	0,50	70,0000	35,00
13	76966	#LAMPADA H7 24 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
Total:							948,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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: 948,00

NºAutenticação: FB14C7265E798E2D