



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: 12614 / 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

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.....: 12829

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
901.704,55

Valor
1.534,00

Saldo Atual
900.170,55

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 22, 129 E 168 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#INDUZIDO JF DO MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	190,00	190,00
2	1	PEÇ	#AUTOMATICO 531	160,00	160,00
3	1	PEÇ	#PORTA ESCOVA COMPLETO MB	40,00	40,00
4	1	PEÇ	#BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA	130,00	130,00
5	3	PEÇ	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	15,00	45,00
6	6	PEÇ	#PARAFUSO SAPATA	4,00	24,00
7	1	PEÇ	#MANCAL DE PARTIDA TRASEIRO JF	40,00	40,00
8	4	PEÇ	#LENTE GF 017	10,00	40,00
9	1	PEÇ	#LANTERNA 1191	45,00	45,00
10	2	PEÇ	#LAMPADA H7 24 VOLTS	70,00	140,00
11	4	PEÇ	#LED 1141 24 VOLTS	16,00	64,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.534,00

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



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: 12614 / 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.: 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.....: 12829
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
901.704,55

Valor
1.534,00

Saldo Atual
900.170,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	5	Mts	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO	7,00	35,00
13	5	Mts	#SPAGUETE MEDIO	4,00	20,00
14	8	Mts	#FIO GROSSO	6,00	48,00
15	40	PEÇ	#BRAÇADEIRA PLASTICA	0,50	20,00
16	2	PEÇ	#LAMPADA H3 24 VOLTS	30,00	60,00
17	1	PEÇ	#ROTOR 55 AH	134,00	134,00
18	1	PEÇ	#ESTATOR 55 AH 12 VOLTS	139,00	139,00
19	1	PEÇ	#RELOGIO DE TEMPERATURA MERCURIO	160,00	160,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.534,00

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3648
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0036 4813 3407 4334

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

141170187263494 16/11/2017 09:16:56

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 MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO
16/11/2017ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
16/11/2017MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
09:11:04

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 1.534,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.534,00

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
78	INDUZIDO 12 VOLTS (TRATORES) INDUTEC	85119000	0103	5102	Un	1	190,00	190,00	0,00		0,00		0,00
3	AUTOMATICO 531 ONIBUS E CAMINHÕES ZM	85119000	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
249	PORTA ESCOVA COMPLETO MB UNIFAP	85122029	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00
36	BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA GRANEIRO	85364100	0103	5102	Un	3	15,00	45,00	0,00		0,00		0,00
152	PARAFUSO SAPATA GEDORI	73181500	0103	5102	Un	6	4,00	24,00	0,00		0,00		0,00
127	MANCAL DE PARTIDA TRASEIROZEM	85119000	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00
119	LENTE GF 017	85122022	0103	5102	Un	4	10,00	40,00	0,00		0,00		0,00
293	LANTERNA GF 1191	85122022	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA H7 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	70,00	140,00	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	8103	5102	Un	4	16,00	64,00	0,00		0,00		0,00
236	SPAGUETE SANFONADO GROSSO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	5	7,00	35,00	0,00		0,00		0,00
141	SPAGUETE SANFONADO MEDIO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	5	4,00	20,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	8	6,00	48,00	0,00		0,00		0,00
31	BRACADEIRA PLASTICA RAINHA DO SETI	73261900	0103	5102	Un	40	0,50	20,00	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00
201	ROTOR 55 AH ARIELO	85119000	0103	5102	Un	1	134,00	134,00	0,00		0,00		0,00
64	ESTATOR 55 AMPERES 12 VOLTS RENATA	85124010	0103	5102	Un	1	139,00	139,00	0,00		0,00		0,00
190	RELOGIO TEMPERATURA MERCURIO VDO	90262010	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
23	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA BOBINALTO	85119000	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
no 22.129.168 75/2016 rodoviário
Documento emitido por ME ou EPP, emitido pelo Simples Nacional ou pelo Lucro Presumido, crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente R\$ 209,65 de trib. Federais, R\$ 115,43 de trib. Estaduais e R\$ 1108,72 pelos produtos: Força de Trabalho

Aquisição de acordo com

☐ CONVITE
☐ LEILÃO DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 157
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

RESERVADO AO FISCO

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Emitido em 16/11/2017 09:17:19 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: 1.534,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3648
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13165 / 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: ISENTO****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 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 22, 129 E 168 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	76940	#INDUZIDO JF DO MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS	INDUTEC	PEÇA	1,00	190,0000	190,00
2	76848	#AUTOMATICO 531	ZM	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
3	77034	#PORTA ESCOVA COMPLETO MB	UNIFAP	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
4	76875	#BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA	BOBINALTC	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
5	76884	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	GRANEIRO	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
6	77025	#PARAFUSO SAPATA	GEDORI	PEÇA	6,00	4,0000	24,00
7	77008	#MANCAL DE PARTIDA TRASEIRO JF	ZEM	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
8	77003	#LENTE GF 017	GF	PEÇA	4,00	10,0000	40,00
9	76984	#LANTERNA 1191	SINALSUL	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
10	76966	#LAMPADA H7 24 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	2,00	70,0000	140,00
11	76981	#LED 1141 24 VOLTS	ALTO POLI	PEÇA	4,00	16,0000	64,00
12	77086	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO	MUTISUL	Mts	5,00	7,0000	35,00
13	77084	#SPAGUETE MEDIO	MUTISUL	Mts	5,00	4,0000	20,00
14	76927	#FIO GROSSO	MUTISUL	Mts	8,00	6,0000	48,00
15	76882	#BRAÇADEIRA PLASTICA	RAINHA DA	PEÇA	40,00	0,5000	20,00
16	76960	#LAMPADA H3 24 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
17	77069	#ROTOR 55 AH	RELO	PEÇA	1,00	134,0000	134,00
18	76919	#ESTATOR 55 AH 12 VOLTS	RENATA	PEÇA	1,00	139,0000	139,00
19	77061	#RELOGIO DE TEMPERATURA MERCURIO	VDO	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
						Total:	1.534,00

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: 1.534,00

NºAutenticação: A1D1C4C1F832975F