



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: 11425 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 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: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 URBANOS
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

Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 11609

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.137.786,48	1.979,00	1.135.807,48

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MAQUINÁRIOS 70, 115, 122 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#INDUZIDO KB 24 VOLTS	560,00	560,00
2	1	PEÇ	#BOBINA KB 24 VOLTS	239,00	239,00
3	1	PEÇ	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	30,00	30,00
4	1	PEÇ	#ESTATOR DO ALTERNADOR 90 AH	160,00	160,00
5	1	PEÇ	#REGULADOR DO ALTERNADOR W5 (TRATORES)	120,00	120,00
6	1	PEÇ	ROTOR 90 AH	170,00	170,00
7	1	PEÇ	#PLACA DE DIODO COMPLETA MB	120,00	120,00
8	1	PEÇ	#AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	130,00	130,00
9	1	PEÇ	#BENIKIS 24	120,00	120,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.979,00

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: 11425 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 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
E. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 236
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 11609

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.137.786,48	1.979,00	1.135.807,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	1	PEÇ	#CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	140,00	140,00
11	1	PEÇ	#INDUZIDO PERK	190,00	190,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.979,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11941 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/10/2017**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 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:	10/10/2017
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	12/7/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/7/2016
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 MAQUINÁRIOS 70, 115, 122 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 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	76941	#INDUZIDO KB 24 VOLTS	INDUTEC	PEÇA	1,00	560,0000	560,00
2	76876	#BOBINA KB 24 VOLTS	BOBINALTC	PEÇA	1,00	239,0000	239,00
3	77053	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	UETA	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
4	76921	#ESTATOR DO ALTERNADOR 90 AH	RENATA	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
5	77050	#REGULADOR DO ALTERNADOR (TRATORES)	W5 BOSCH	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
6	77074	ROTOR 90 AH	ARIELO	PEÇA	1,00	170,0000	170,00
7	77029	#PLACA DE DIODO COMPLETA MB	BOSCH	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
8	76852	#AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	ZM	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
9	76867	#BENIKIS 24	ZEM	PEÇA	1,00	120,0000	120,00
10	76894	#CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	MARILIA	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
11	76936	#INDUZIDO PERK	INDUTEC	PEÇA	1,00	190,0000	190,00

Total: 1.979,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 3594 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0035 9413 7604 5425 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 141170163670628 06/10/2017 10:35:13	
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 06/10/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:21:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 1.979,00				TOTAL DA NOTA 1.979,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
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
80	INDUZIDO KB 24 VOLT S INDUTEC	85119000	0103	5102	Un	1	560,00	560,00	0,00		0,00		0,00
24	BOBINA KB 24 VOLT S BOBINALTO	85119000	0103	5102	Un	1	239,00	239,00	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
65	ESTATOR DO ALTERNADOR RENATA	85119000	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
308	ROTOR 90 AMP ARIELO	85119000	0103	5102	Un	1	170,00	170,00	0,00		0,00		0,00
157	PLACA DE DIODO COMPLETA MB	85119000	0103	5102	Un	1	120,00	120,00	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
16	BENIKIS 24 ZEM	85119000	0103	5102	Un	1	120,00	120,00	0,00		0,00		0,00
47	CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	140,00	140,00	0,00		0,00		0,00
269	INDUZIDO PERK INDUTEC	90261029	0103	5102	Un	1	190,00	190,00	0,00		0,00		0,00
178	REGULADOR DO ALTERNADOR W5 (TRATORES) BOSCH	85118020	0103	5102	Un	1	120,00	120,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 15f Nº 75 DE 11/07/16 Day.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 70,115,122 DEPARTAMENTO 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\$ 415,84 de trib. Federais, R\$ 147,03 de trib. Estaduais e R\$ 1416,13 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	
RESERVADO AO FISCO	
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	

Emitido em 06/10/2017 13:04:32 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: 06/10/2017 VALOR TOTAL: 1.979,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3594 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 219/2017

Data : 23/10/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.979,00

NºAutenticação: 6191EEA787E25E70