



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: 11427 / 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.....: 11612

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.135.807,48	1.458,00	1.134.349,48

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 106, 129, 137, 155 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#CHAVE DE SETA FORD	188,00	188,00
2	1	PEÇ	#FAROL DO CAMINHÃO FORD	279,00	279,00
3	1	PEÇ	#GARRAFINHA TRANSFERÊNCIA UNIVERS.	188,00	188,00
4	1	PEÇ	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	89,00	89,00
5	2	PEÇ	#LANERNA GF 163	50,00	100,00
6	6	PEÇ	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	4,00	24,00
7	6	PEÇ	#LANTERNA GF 179	45,00	270,00
8	2	PEÇ	#LAMPADA H7 24 VOLTS	70,00	140,00
9	2	PEÇ	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	40,00	80,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.458,00

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

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 11427 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017

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: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

Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 11612

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.135.807,48	1.458,00	1.134.349,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	1	PEÇ	#LAMPADA H3 24 VOLTS	30,00	30,00
11	1	PEÇ	#LENTE GF 040	25,00	25,00
12	3	PEÇ	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	5,00	15,00
13	1	PEÇ	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	30,00	30,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.458,00

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****11943 / 2017****Espécie:** 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,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**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: 10/10/2017
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 VEICULOS 106, 129, 137, 155 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	76899	#CHAVE DE SETA FORD	MARILIA	PEÇA	1,00	188,0000	188,00
2	76922	#FAROL DO CAMINHÃO FORD	NINO	PEÇA	1,00	279,0000	279,00
3	76934	#GARRAFINHA TRANSFERÊNCIA UNIVERS.	MONARCA	PEÇA	1,00	188,0000	188,00
4	76892	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	MARILIA	PEÇA	1,00	89,0000	89,00
5	76986	#LANERNA GF 163	GF	PEÇA	2,00	50,0000	100,00
6	76971	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	OSRAN	PEÇA	6,00	4,0000	24,00
7	76988	#LANTERNA GF 179	GF	PEÇA	6,00	45,0000	270,00
8	76966	#LAMPADA H7 24 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	2,00	70,0000	140,00
9	77022	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	DINA	PEÇA	2,00	40,0000	80,00
10	76960	#LAMPADA H3 24 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
11	77000	#LENTE GF 040	GF	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
12	76974	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAN	PEÇA	3,00	5,0000	15,00
13	77053	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	UETA	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
Total:							1.458,00

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 Nº 3595 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0035 9514 7354 1307 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 141170163803983 06/10/2017 13:23:57			
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 13:05:15	

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 1.458,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.458,00	

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
53	CHAVE SETA FORD MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	188,00	188,00	0,00		0,00		0,00
67	FAROL DO CAMINHAO FORD	85122011	0103	5102	Un	1	279,00	279,00	0,00		0,00		0,00
228	GARRAFINHA TRANSFERENCIA UNIVERSAL	85365090	0103	5102	Un	1	188,00	188,00	0,00		0,00		0,00
45	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	85365090	0103	5102	Un	1	89,00	89,00	0,00		0,00		0,00
104	LANTERNA GF 163	85122029	0103	5102	Un	2	50,00	100,00	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
106	LANTERNA GF 179	85122029	0103	5102	Un	6	45,00	270,00	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
146	PALHETAS MB ONIBUS DINA	85124010	0103	5102	Un	2	40,00	80,00	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
117	LENTE GF 040	85122022	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
277	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	3	5,00	15,00	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


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 154
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 35 DE 11/07/16	
Day	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES no 106,129,137,155 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\$ 290,31 de trib. Federais, R\$ 126,81 de trib. Estaduais e R\$ 1040,88 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		RESERVADO AO FISCO	
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 06/10/2017 13:25:04 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: 1.458,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3595 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: 1.458,00

NºAutenticação: 37E2F2AA613B26FF