



# 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 / 1

Nº do Empenho: 11429 / 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  
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.....: 11614

|                                 |                                |                 |                             |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Dotação Inicial<br>2.205.000,00 | Saldo Anterior<br>1.134.349,48 | Valor<br>902,00 | Saldo Atual<br>1.133.447,48 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 107 E 165 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | PEÇ | #ESTATOR 24 VOLTS                             | 150,00        | 150,00     |
| 2    | 1   | PEÇ | #MANCAL DIANTEIRO CAMINHÕES E ÔNIBUS          | 120,00        | 120,00     |
| 3    | 1   | PEÇ | #PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS | 120,00        | 120,00     |
| 4    | 1   | PEÇ | #REGULADOR DO ALTERNADOR F00123               | 280,00        | 280,00     |
| 5    | 1   | PEÇ | #LAMPADA H7 24 VOLTS                          | 70,00         | 70,00      |
| 6    | 2   | PEÇ | #LENTE GF 040                                 | 25,00         | 50,00      |
| 7    | 4   | PEÇ | #LED 1141 24 VOLTS                            | 16,00         | 64,00      |
| 8    | 2   | PEÇ | #PORTA FUSIVEL                                | 18,00         | 36,00      |
| 9    | 1   | PEÇ | #SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA                | 12,00         | 12,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 902,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

|                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>A.R. MENDES ME 2<br>AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -<br>JARDIM TROPICAL<br>86990000 - MARIALVA - PR<br>Telefone: (44) 3232-2354 |                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0035 9614 8139 1286<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                   |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170163803276 06/10/2017 13:22:52                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.470.155-69                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br>03.336.842/0001-07                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |  |                            |                             |                                  |                              |                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |                            |                             | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |                              | DATA EMISSÃO<br>06/10/2017 |                          |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                                                      |  |                            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |                                  | CEP<br>86990-000             |                            | DATA SAÍDA<br>06/10/2017 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                               |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383 |                             | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                            | HORA SAÍDA<br>13:18:12   |

|                    |      |              |      |                   |      |                    |      |                    |        |
|--------------------|------|--------------|------|-------------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| 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 | 902,00 |
| VALOR FRETE        | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO    | 0,00 | OUTRAS DESP        | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00   |
|                    |      |              |      |                   |      |                    |      | TOTAL DA NOTA      |        |
|                    |      |              |      |                   |      |                    |      | 902,00             |        |

|                                        |         |                 |           |             |              |            |  |                    |  |
|----------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |           |             |              |            |  |                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT |              | PLACA VEÍC |  | UF                 |  |
|                                        |         | 0 - EMITENTE    |           |             |              |            |  |                    |  |
| ENDEREÇO                               |         |                 |           | MUNICÍPIO   |              |            |  | UF                 |  |
|                                        |         |                 |           |             |              |            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                             | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LIQUIDO |            |  |                    |  |

| CÓDIGO | NOME PRODUTO                                     | NCM      | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|--------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 62     | ESTATOR 24 VOLTS RENATA                          | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 150,00   | 150,00   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 129    | MANCAL DIANTEIRO FUCINHO (ONIBUS E CAMINHOS) ZEM | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 120,00   | 120,00   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 158    | PLACA DIODO (ONIBUS E CAMINHOS)                  | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 120,00   | 120,00   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 176    | REGULADOR DO ALTERNADOR F00123                   | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 280,00   | 280,00   | 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  |
| 234    | LED 1141 24 VOLTS ALTO POLI                      | 85414022 | 8103  | 5102 | Un   | 4     | 16,00    | 64,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 117    | LENTE GF 040                                     | 85122022 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 25,00    | 50,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 166    | PORTA FUSIVEL FRONTEC                            | 85363000 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 18,00    | 36,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 209    | SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI     | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 12,00    | 12,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

*Moacir Kenede Sartor*  
Secretário Municipal de Infraestrutura

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE |  |
| Nº 75 DE 11/07/16<br>Day.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>No 107 E 165 RODOVIÁRIO 75/2016<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 198,22 de trib. Federais, R\$ 64,94 de trib. Estaduais e R\$ 638,84 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A | RESERVADO AO FISCO |
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2017<br>VALOR TOTAL: 902,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº3596</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11946 / 2017****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 3/10/2017****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:** ISENTO**CEP:**86.990-000

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.003. | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 26                  | Transporte                                             | <b>Nº Licitação:</b>    | 75 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 782             | Transporte Rodoviário                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 157 / 2016             |
| <b>Programa:</b> 0021              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                       | <b>Termínio:</b>        | 10/10/2017             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2042     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA              | <b>Data Publicação:</b> | 12/7/2016              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 11/7/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | <b>ID Contrato:</b>     | 2016157                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 236    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 107 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             | 76917 | #ESTATOR 24 VOLTS                             | RENATA    | PEÇA    | 1,00       | 150,0000      | 150,00        |
| 2             | 77012 | #MANCAL DIANTEIRO CAMINHÕES E ÔNIBUS          | ZEM       | PEÇA    | 1,00       | 120,0000      | 120,00        |
| 3             | 77030 | #PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS | BOSCH     | PEÇA    | 1,00       | 120,0000      | 120,00        |
| 4             | 77046 | #REGULADOR DO ALTERNADOR F00123               | BOSCH     | PEÇA    | 1,00       | 280,0000      | 280,00        |
| 5             | 76966 | #LAMPADA H7 24 VOLTS                          | PHILIPS   | PEÇA    | 1,00       | 70,0000       | 70,00         |
| 6             | 77000 | #LENTE GF 040                                 | GF        | PEÇA    | 2,00       | 25,0000       | 50,00         |
| 7             | 76981 | #LED 1141 24 VOLTS                            | ALTO POLI | PEÇA    | 4,00       | 16,0000       | 64,00         |
| 8             | 77037 | #PORTA FUSIVEL                                | UNIFAP    | PEÇA    | 2,00       | 18,0000       | 36,00         |
| 9             | 77078 | #SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA                | RAINHA DA | PEÇA    | 1,00       | 12,0000       | 12,00         |
| <b>Total:</b> |       |                                               |           |         |            |               | <b>902,00</b> |

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: 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: 902,00**

**NºAutenticação: 124A3A82C1BB091C**