



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: 7599 / 2018 Ordinário Data: 17/07/2018 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: 242
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.....: 129/2017

Nº NAD.....: 7723

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
800.000,00

Saldo Anterior
20.087,99

Valor
1.192,63

Saldo Atual
18.895,36

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 25 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	FAROL DO CAMINHÃO FORD	210,04	420,08
2	2,00	PEÇ	LANERNA GF 163	36,14	72,28
3	3,00	PEÇ	LANTERNA GF 0185	41,41	124,23
4	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 053	26,35	26,35
5	10,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	30,20
6	2,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	11,30	22,60
7	1,00	PEÇ	LAMPADA H4 12 VOLTS	18,82	18,82
8	6,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	58,68
9	5,00	MTS	SPAGUETE SANFONADO GROSSO	3,77	18,85
10	8,00	PEÇ	SOQUETE UNIVERSAL	7,53	60,24
11	5,00	MTS	FIO GROSSO	4,52	22,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.192,63

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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



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: 7599 / 2018 Ordinário Data: 17/07/2018 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: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.....: 129/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7723
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	20.087,99	1.192,63	18.895,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	PEÇ	CHAVE DE SETA FORD	141,53	141,53
13	1,00	PEÇ	CHAVE DE LUZ MC	40,66	40,66
14	1,00	PEÇ	FOCINHO DO MOTOR DE PARTIDA	135,51	135,51

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.192,63
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 4020
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0040 2015 2984 7393

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

141180120207807 18/07/2018 14:44:19

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

18/07/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

18/07/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:33:51

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

1.192,63

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.192,63

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 PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
66	FAROL DO CAMINHAO FORD NINO	85122011	0103	5102	Un	2	210,04	420,08	0,00		0,00		0,00
104	LANTERNA GF 163	85122022	0103	5102	Un	2	36,14	72,28	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185	85122022	0103	5102	Un	3	41,41	124,23	0,00		0,00		0,00
293	LANTERNA GF 053	85122022	0103	5102	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	10	3,02	30,20	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	2	11,30	22,60	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLTS	85392910	0103	5102	UN	1	18,82	18,82	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MULTISUL	85444900	0103	5102	MTS	6	9,78	58,68	0,00		0,00		0,00
133	ESPAGUETE SANFONADO GROSSO	39173900	0103	5102	MTS	5	3,77	18,85	0,00		0,00		0,00
214	SOQUETE UNIVERSAL MARILIA	85122029	0103	5102	Un	8	7,53	60,24	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO MUTISUL	85369090	0103	5102	MTS	5	4,52	22,60	0,00		0,00		0,00
46	CHAVE DE SETA FOD MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	141,53	141,53	0,00		0,00		0,00
44	CHAVE DE LUZ MC COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00
71	FOCINHO DO MOTOR DE PARTIDA CINAP	85119000	0103	5102	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO N. 25 DO DEPART. RODOVIARIO MUNICIPAL - PREGAO 129/2017 - SOL. DESP. 8517/2018.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 194,56 de trib. Federais, R\$ 198,94 de trib. Estaduais e R\$ 799,13 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129 DE 08/11/17

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/07/2018
VALOR TOTAL: 1.192,63 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº4020
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8517 / 2018****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 17/07/2018****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: 32322354**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	11/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/11/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017355
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: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 25 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87986	#FAROL DO CAMINHÃO FORD****	NINO	PEÇA	2,00	210,0400	420,08
2	88045	#LANERNA GF 163****	GF	PEÇA	2,00	36,1400	72,28
3	88053	#LANTERNA GF 0185****	GF	PEÇA	3,00	41,4100	124,23
4	88055	#LANTERNA GF 053****	GF	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
5	88031	#LAMPADA 1034 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	10,00	3,0200	30,20
6	88109	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS****	UETA	PEÇA	2,00	11,3000	22,60
7	88021	#LAMPADA H4 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	18,8200	18,82
8	87969	#CHICOTE 7X1****	MUTISUL	MTS	6,00	9,7800	58,68
9	88141	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO****	MUTISUL	MTS	5,00	3,7700	18,85
10	88130	#SOQUETE UNIVERSAL****	MARILIA	PEÇA	8,00	7,5300	60,24
11	87990	#FIO GROSSO****	MUTISUL	MTS	5,00	4,5200	22,60
12	87963	#CHAVE DE SETA FORD****	MARILIA	PEÇA	1,00	141,5300	141,53
13	87956	#CHAVE DE LUZ MC****	COSTAL	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
14	87992	#FOCINHO DO MOTOR DE PARTIDA****	CINAP	PEÇA	1,00	135,5100	135,51
Total:							1.192,63

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração**Moacir Kenede Sartor**
Departamento de Transportes**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 197/2018

Data : 21/08/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.192,63

NºAutenticação: C862F31DAE3D3720