



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: 6180 / 2018 Ordinário Data: 12/06/2018 Página 1 / 1

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: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 6292 Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial 800.000,00	Saldo Anterior 227.247,42	Valor 509,79	Saldo Atual 226.737,63
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	FAROL CAMINHÕES E ÔNIBUS	82,81	165,62
2	2,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS	26,34	52,68
3	8,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	24,16
4	6,00	MTS	SPAGUETE SANFONADO GROSSO	3,77	22,62
5	3,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	27,12
6	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 173	45,17	90,34
7	2,00	PEÇ	SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS	7,53	15,06
8	1,00	PEÇ	RELE DE FAROL	40,66	40,66
9	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
10	1,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	11,30	11,30

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 509,79

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

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

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 3978 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0039 7815 0600 7969 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 141180100430313 15/06/2018 14:03:33		
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 15/06/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 15/06/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 13:50:28

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 509,79
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 509,79

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
309	FAROL CAMINHOES E ONIBUS NINO	85122011	0103	5102	PC	2	82,81	165,62	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5102	PC	2	26,34	52,68	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	8	3,02	24,16	0,00		0,00		0,00
236	SPAGUETE SANFONADO GROSSO MUTISUL	39173900	0103	5102	MTS	6	3,77	22,62	0,00		0,00		0,00
2354	PORTA FUSIVEL UNIFAP	85444200	0103	5102	PC	3	9,04	27,12	0,00		0,00		0,00
105	LANTERNA GF 173	85122029	0103	5102	PC	2	45,17	90,34	0,00		0,00		0,00
208	SOQUETE FAROL DO ONIBUS RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	PC	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
186	RELE DE FAROL BERGSON	85364100	0103	5102	PC	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00
85	INTERRUPTOR DE FREIO DE AR 3RHO	85365090	0103	5102	PC	1	60,23	60,23	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 12 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	PC	1	11,30	11,30	0,00		0,00		0,00

(Handwritten signature)

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. <u>255</u> Nº <u>129</u> DE <u>09/11/17</u> <i>Day</i>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO N. 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL - SOL. DESP. 6983/2018 - PREGAO 129/2017. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 73,70 de trib. Federais, R\$ 82,54 de trib. Estaduais e R\$ 353,55 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 15/06/2018 14:03:51 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: 15/06/2018 VALOR TOTAL: 509,79 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3978 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6983 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/06/2018**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:** 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) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 51 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	87987 #FAROL CAMNHÕES E ÔNIBUS****	NINO	PEÇA	2,00	82,8100	165,62
2	88025 #LAMPADA H7 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	2,00	26,3400	52,68
3	88031 #LAMPADA 1034 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	8,00	3,0200	24,16
4	88141 #SPAGUETE SANFONADO GROSSO****	MUTISUL	MTS	6,00	3,7700	22,62
5	88093 #PORTA FUSIVEL****	UNIFAP	PEÇA	3,00	9,0400	27,12
6	88046 #LANTERNA GF 173****	GF	PEÇA	2,00	45,1700	90,34
7	88132 #SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS****	RAINHA DA SETI	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
8	88113 #RELE DE FAROL****	BERGSON	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
9	88009 #INTERRUPTOR DE FREIO AR****	3RHO	PEÇA	1,00	60,2300	60,23
10	88109 #RELE AUXILIAR 12 VOLTS****	UETA	PEÇA	1,00	11,3000	11,30

Total: 509,79Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransportesClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 143/2018

Data : 12/07/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 509,79

NºAutenticação: E45318CEC13BC268

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-2354**
rantin_autoelettrica@hotmail.com

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

22153

10/05/2018
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL MARIANHA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: N. 51 PLACA: N 51

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	FAROL CAMINHÕES E ONIBUS	8281	16562
02	LAMPADA H 7 12V	2634	5268
08	LAMPADA 1034 12V	302	2416
06	MT SPAGUETE BRO	377	2262
03	PORTA FUZIVEL	904	2712
02	LANTERNA 173	4517	9034
02	SOQUETE FAROL DO ONIBUS	753	1506
01	RELE DE FAROL		4066
01	INTERROPICTOR FREIO AR		6023
01	RELE AUXILIAR 12V		1130
03	HORAS MÃO DE OBRA	3100	9300
			59924

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

59924

José Roberto Delgado
Ass. do Cliente

MARC
Ass. do Responsável