



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: 6181 / 2018 Ordinário Data: 12/06/2018 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			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
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.....: 6293
Reduzido: 242			Nº Convênio:/
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 226.737,63	Valor 462,31	Saldo Atual 226.275,32

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 22 E 106 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	104,64	104,64
2	6,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	18,12
3	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 173	45,17	90,34
4	4,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	39,12
5	1,00	PEÇ	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	51,20	51,20
6	1,00	PEÇ	RELE DE SETA 12 VOLTS	18,82	18,82
7	2,00	PEÇ	LAMPADA 1141 12 VOLTS	3,77	7,54
8	2,00	PEÇ	SOQUETE RONDON	9,04	18,08
9	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 053	26,35	26,35
10	3,00	PEÇ	LENTE GF 017	7,53	22,59
11	1,00	PEÇ	LAMPADA H1 12 VOLTS	16,57	16,57

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 462,31

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



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: 6181 / 2018 Ordinário Data: 12/06/2018 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.: ISENTA
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: 242
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 6293
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	226.737,63	462,31	226.275,32

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	2,00	PEÇ	LED 1034 12 VOLTS	11,30	22,60
13	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS	26,34	26,34

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	462,31
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6996 / 2018****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/06/2018**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:** 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 OS VEICULOS 22 E 106 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 \ 87962	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO****	MARILIA	PEÇA	1,00	104,6400	104,64
2 \ 88031	#LAMPADA 1034 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	6,00	3,0200	18,12
3 \ 88046	#LANTERNA GF 173****	GF	PEÇA	2,00	45,1700	90,34
4 \ 87969	#CHICOTE 7X1****	MUTISUL	MTS	4,00	9,7800	39,12
5 \ 88112	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	51,2000	51,20
6 \ 88111	#RELE DE SETA 12 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	18,8200	18,82
7 \ 88033	#LAMPADA 1141 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	2,00	3,7700	7,54
8 \ 88137	#SOQUETE RONDON****	RAINHA DA	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
		SETI				
9 \ 88055	#LANTERNA GF 053****	GF	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
		GF	PEÇA	3,00	7,5300	22,59
10 \ 88062	#LENTE GF 017****	OSRAN	PEÇA	1,00	16,5700	16,57
11 \ 88017	#LAMPADA H1 12 VOLTS****	ALTO POLI	PEÇA	2,00	11,3000	22,60
12 \ 88087	#LED 1034 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	26,3400	26,34
13 \ 88025	#LAMPADA H7 12 VOLTS****					
Total:						462,31

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claudio 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 3977 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0039 7714 2095 0126 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 141180100337627 15/06/2018 11:44:00		
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	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:33:38	

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 CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 462,31				TOTAL DA NOTA 462,31	

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

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
51	CHAVEC DE SETA COM RELAMPEJO MARILIA	85365090	0103	5102	PC	1	104,64	104,64	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	6	3,02	18,12	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
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	MTS	4	9,78	39,12	0,00		0,00		0,00
184	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	PC	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
189	RELE DE SETA 12 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	PC	1	18,82	18,82	0,00		0,00		0,00
9928	LAMPADA 1141 12V OSRAN	85392910	0103	5102	PC	2	3,77	7,54	0,00		0,00		0,00
216	SOQUETE RONDON RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	PC	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
293	LANTERNA GF 053	85122022	0103	5102	PC	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
119	LENTE GF 017	85122022	0103	5102	PC	3	7,53	22,59	0,00		0,00		0,00
280	LAMPADA H1 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	1	16,57	16,57	0,00		0,00		0,00
232	LED 1034 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	PC	2	11,30	22,60	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5102	PC	1	26,34	26,34	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO 22 E 106 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL - SOL. DESP. 6996/2018 - 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\$ 66,10 de trib. Federais, R\$ 70,24 de trib. Estaduais e R\$ 325,97 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B		RESERVADO AO FISCO	
 Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 355 Nº 129 DE 08/11/17 Day	

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emido em 15/06/2018 11:44:20 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: 462,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3977 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: 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: 462,31

NºAutenticação: 4EC912580B7D60B5



AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

22177

25/05/2018
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
 ENDEREÇO: _____ Nº: _____
 CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
 INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
 VEÍCULO: FOR LIXO PLACA: 106

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

João Wilson Veloso
Ass. do Cliente

NINO
Ass. do Responsável

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

22161

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: Nº 22 PLACA: Nº 22

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Mr. William Deane

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável