



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: 3253 / 2018 Ordinário Data: 28/03/2018 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:
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.....: 3314
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	470.971,14	501,41	470.469,73

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	INDUZIDO JD 12 VOLTS	143,04	143,04
2	1,00	PEÇ	AUTOMATICO 531	103,89	103,89
3	1,00	PEÇ	BOBINA REFORÇADA	105,40	105,40
4	1,00	PEÇ	BENIKIS 34	81,31	81,31
5	3,00	PEÇ	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	7,53	22,59
6	1,00	PEÇ	TRAVA BENIKIS	7,53	7,53
7	1,00	PEÇ	GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	22,59	22,59
8	2,00	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	501,41
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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.
Banco	Marialva, de de
Nº da Conta	
Nº do Cheque	
	Credor: A. R. MENDES - ME C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3779 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/03/2018**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 22 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88002	#INDUZIDO JD 12 VOLTS****	PEÇA	1,00	143,0400	143,04
2	87925	#AUTOMATICO 531****	PEÇA	1,00	103,8900	103,89
3	87944	#BOBINA REFORÇADA****	PEÇA	1,00	105,4000	105,40
4	87938	#BENIKIS 34****	PEÇA	1,00	81,3100	81,31
5	87951	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA****	PEÇA	3,00	7,5300	22,59
6	88147	#TRAVA BENIKIS****	PEÇA	1,00	7,5300	7,53
7	87995	#GARFO DO MOTOR DE PARTIDA****	PEÇA	1,00	22,5900	22,59
8	88144	#TERMINAL DE BATERIA****	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
Total:						501,41

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransporteClaudio 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

1

Nº 3876
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0038 7614 5658 9563

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

141180056703416 03/04/2018 12:41:07

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

03/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

03/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:39:04

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

501,41

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

501,41

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
270	INDUZIDO JF 12 V	85365090	0103	5102	Un	1	143,04	143,04	0,00		0,00		0,00
3	AUTOMATICO 531 ZM	85119000	0102	5102	Un	1	103,89	103,89	0,00		0,00		0,00
26	BOBINA REFORCADA BOBINALTO	85119000	0102	5102	Un	1	105,40	105,40	0,00		0,00		0,00
17	BENIKIS 34 ZEM	85119000	0102	5102	Un	1	81,31	81,31	0,00		0,00		0,00
36	BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA GRANEIRO	85364100	0103	5102	Un	3	7,53	22,59	0,00		0,00		0,00
225	TRAVA ADANT	83012000	0103	5102	Un	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00
75	GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	85119000	0103	5102	Un	1	22,59	22,59	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL BATERIA ILG	85369090	0103	5102	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 22

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

Você pagou aproximadamente: R\$ 99,47 de trib. Federais, R\$ 44,96 de trib. Estaduais e R\$ 356,98 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 03/04/2018 12:41:51 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: 03/04/2018
VALOR TOTAL: 501,41 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3876
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Moacir Kenede Sarror
Secretário Municipal de Infraestrutura
Guias e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 355

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129 DE 08/11/18

Day.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 80/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 501,41

Nº Autenticação: D05AEC9BF5CB3238

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-2354**

rantin_autoeletrica@hotmail.com

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

PEDIDO ORÇAMENTO

21507

22/02/2018

Data da Emissão

NOME: **PREFEITURA M. MARIALVA**

Nº:

ENDEREÇO:

CIDADE:

INSCR. EST.:

VEÍCULO: **MA**

EST.:

FONE:

CNPJ/CPF:

PLACA:

Nº 22

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	INDUZIDO SE 12VOLT	14304	~~14304~~
01	AUTOMATICO 531		10389
01	BOBINA REFORCADA		10540
01	BENIKIS 34		8131
03	BUCHA	753	2259
01	TRAVA BENIKIS	753	753
01	GARFO		2259
02	TERMINAL BATERIA	753	1506
23	HORRÃO DE OBRA	3100	9300
	129/2017		~~59441~~
	L2		
	07103		
		VALOR TOTAL	59441

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

Ass. do Cliente
Ass. do Cliente

NINO
Ass. do Responsável