



# 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: 3255 / 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.....: 3316           |
| 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      | 470.469,73     | 179,95 | 470.289,78  |

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

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | PEÇ | LENTE GF 040          | 15,06         | 15,06      |
| 2    | 2,00 | PEÇ | LANTERNA GF 173       | 45,17         | 90,34      |
| 3    | 3,00 | PEÇ | LAMPADA 1141 12 VOLTS | 3,77          | 11,31      |
| 4    | 2,00 | PEÇ | LAMPADA 67 12 VOLTS   | 2,26          | 4,52       |
| 5    | 1,00 | PEÇ | LAMPADA 69 12 VOLTS   | 2,26          | 2,26       |
| 6    | 2,00 | PEÇ | LAMPADA H4 12 VOLTS   | 18,82         | 37,64      |
| 7    | 1,00 | PEÇ | RELE DE SETA 12 VOLTS | 18,82         | 18,82      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 179,95 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3781 / 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

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 233 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.003. | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 26                  | Transporte                                             | <b>Nº Licitação:</b>    | 129 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 782             | Transporte Rodoviário                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 355 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0021              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                       | <b>Termínio:</b>        | 08/11/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2042     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA              | <b>Data Publicação:</b> | 11/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 08/11/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | <b>ID Contrato:</b>     | 2017355                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 242    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 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    | 88059 | #LENTE GF 040****          | PEÇA    | 1,00       | 15,0600 ✓     | 15,06      |
| 2    | 88046 | #LANTERNA GF 173****       | PEÇA    | 2,00       | 45,1700 ✓     | 90,34      |
| 3    | 88033 | #LAMPADA 1141 12 VOLTS**** | PEÇA    | 3,00       | 3,7700 ✓      | 11,31      |
| 4    | 88027 | #LAMPADA 67 12 VOLTS****   | PEÇA    | 2,00       | 2,2600 ✓      | 4,52       |
| 5    | 88029 | #LAMPADA 69 12 VOLTS****   | PEÇA    | 1,00       | 2,2600 ✓      | 2,26       |
| 6    | 88021 | #LAMPADA H4 12 VOLTS****   | PEÇA    | 2,00       | 18,8200 ✓     | 37,64      |
| 7    | 88111 | #RELE DE SETA 12 VOLTS**** | PEÇA    | 1,00       | 18,8200 ✓     | 18,82      |

**Total: 179,95**Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor  
Departamento de TransporteClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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 <b>1</b><br>Nº 3877<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                                      | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4118 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0038 7714 6107 3038<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                            |  |                                                                                                                                         | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141180056706239 03/04/2018 12:48:35</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.470.155-69                                                                                                                         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>                                                                                                     |                                                                                      | <b>CNPJ / CPF</b><br>03.336.842/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                   |  |                                   |                                    |                                         |                         |                                     |                                 |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |                                   |                                    | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |                         | <b>DATA EMISSÃO</b><br>03/04/2018   |                                 |                               |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTA EFIGENIA                                                             |  |                                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO |                                         | <b>CEP</b><br>86990-000 |                                     | <b>DATA SAÍDA</b><br>03/04/2018 |                               |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                      |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8383 |                                    | <b>UF</b><br>PR                         |                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO |                                 | <b>HORA SAÍDA</b><br>12:44:57 |  |

|                           |                      |                           |                            |                              |                         |  |  |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                      |                           |                            |                              |                         |  |  |
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>179,95 |                         |  |  |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00            | TOTAL DA NOTA<br>179,95 |  |  |

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

| <b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                               |          |       |      |      |       |          |          |         |      |            |              |       |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| CÓDIGO                              | NOME PRODUTO                  | NCM      | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
| 117                                 | LENTE GF 040                  | 85122022 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 15,06    | 15,06    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 105                                 | LANTERNA GF 173               | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 45,17    | 90,34    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 277                                 | LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 3     | 3,77     | 11,31    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 100                                 | LAMPADA 67 12V                | 85392110 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 2,26     | 4,52     | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 101                                 | LAMPADA 69 12 V               | 85392110 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 2,26     | 2,26     | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 95                                  | LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS  | 85392110 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 18,82    | 37,64    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 188                                 | RELE DE SETA 12V              | 85364100 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 18,82    | 18,82    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

*[Assinatura]*  
**Moacir Kenede Sartor**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 129 DE 08/11/17  
Day

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>No 22<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 35,80 de trib. Federais, R\$ 13,53 de trib. Estaduais e R\$ 130,62 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A<br>Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2018</b><br><b>VALOR TOTAL: 179,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000</b> |                                                | <b>NF-e</b><br><b>Nº3877</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |                                               |



## 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: 179,95**

**NºAutenticação: C264D592B8DCD8D1**

# 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

21520

09/03/2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. DE MARIALVA Nº: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
CIDADE: \_\_\_\_\_ EST.: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_  
INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
VEÍCULO: 22 ROD PLACA: Nº 22

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO       | P. UNIT. | VALOR |
|--------|---------------------|----------|-------|
| 01     | LENTE GE 40         | 1506     | 1506  |
| 02     | LANTERNA MB 173     | 4517     | 9034  |
| 03     | LAMPADA 1141 12V    | 372      | 1131  |
| 02     | LAMPADA 67 12V      | 226      | 452   |
| 01     | LAMPADA 69 12V      | 226      | 226   |
| 02     | LAMPADA H4 12V      | 1882     | 3764  |
| 01     | RELE SETA 12V       |          | 1882  |
| 02     | HORAS MÃO DE OBRA   | 3100     | 6200  |
|        | SERVIÇO SINALIZAÇÃO |          | 24195 |
|        | COMPLETA            |          |       |
|        | 129/2017            |          |       |
|        | L1                  |          |       |
|        | 07/03               |          |       |

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

VALOR  
TOTAL

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável