



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: 1104 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 1121
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 248	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Dotação Inicial 840.000,00	Saldo Anterior 763.067,43
	Valor 422,47
	Saldo Atual 762.644,96

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 25, 137, 141, DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16,00	MTS	FIO FINO	2,26	36,16
2	4,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	12,08
3	1,00	PEÇ	LAMPADA H5 12 VOLTS	18,82	18,82
4	1,00	PEÇ	INDUZIDO 1.6	90,34	90,34
5	2,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	97,88
6	2,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	7,54
7	2,00	PEÇ	PLUGUE 02 VIA	15,06	30,12
8	1,00	PEÇ	RELE DE FAROL	40,66	40,66
9	1,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	16,57
10	6,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	72,30

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 422,47

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 050753/0

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: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1307 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 31/01/2019****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:	08/11/2019
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: 248	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 25, 137, 141, 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	87991	#FIO FINO****	MUTISUL	MTS	16,00	2,2600	36,16
2	88031	#LAMPADA 1034 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	4,00	3,0200	12,08
3	88023	#LAMPADA H5 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	18,8200	18,82
4	88001	#INDUZIDO 1,6****	INDUTEC	PEÇA	1,00	90,3400	90,34
5	88026	#LAMPADA H7 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	2,00	48,9400	97,88
6	88034	#LAMPADA 1141 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	2,00	3,7700	7,54
7	88095	#PLUGUE 02 VIA****	TC	PEÇA	2,00	15,0600	30,12
8	88113	#RELE DE FAROL****	BERGSON	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
9	88020	#LAMPADA H3 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	16,5700	16,57
10	88040	#LED 1141 24 VOLTS****	ALTO POLI	PEÇA	6,00	12,0500	72,30

Total: 422,47**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração**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 1 Nº 4218 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0042 1813 8506 1840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190022300608 06/02/2019 10:42:51			
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 06/02/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 06/02/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:29:02

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 422,47	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 422,47

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
70	FIO FINO MUTISUL	85369090	0103	5405	Un	16	2,26	36,16	0,00		0,00		0,00
9520	LAMPADA 1034 12V VOLTS OSRAN	85392110	0103	5405	Un	4	3,02	12,08	0,00		0,00		0,00
97	LAMPADA H5 12 VOLTS PHILIPS	85392110	0103	5405	Un	1	18,82	18,82	0,00		0,00		0,00
242	INDUZIDO 1.6 INDUTEC	85119000	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00
9902	LAMPADA H7 24 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5405	Un	2	48,94	97,88	0,00		0,00		0,00
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85392990	0103	5405	UN	2	3,77	7,54	0,00		0,00		0,00
304	PLUGUE 02 VIAS TC	85366990	0103	5405	Un	2	15,06	30,12	0,00		0,00		0,00
U065	RELE DE FAROL BERGSON	85364100	0103	5405	Un	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5405	Un	1	16,57	16,57	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS ALTO POLI	85391010	8103	5405	Un	6	12,05	72,30	0,00		0,00		0,00


Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura

ADQUIÇÃO - de acordo com

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

Nº 129 DE 08/11/17
 Day

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 25,137,141 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL SOL.DESP 1307/2019 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\$ 49,97 de trib. Federais, R\$ 69,62 de trib. Estaduais e R\$ 302,88 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE A R MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2019 VALOR TOTAL: 422.47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO. MARIALVA-86990000		NF-e Nº4218 SÉRIE 1
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: 62/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 422,47

Nº Autenticação: 84C5DC1BDD218D8A