



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13853 / 2017

Ordinário

Data: 07/12/2017

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

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Data Licitação.: 08/11/2017

Nº Contrato....: 2017355/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
49.726,90

Valor
688,77

Saldo Atual
49.038,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 03, 53, 100 E 204 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	INTERRUPTOR DE RÉ	33,88	33,88
2	1	PEÇ	CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	104,64	104,64
3	1	PEÇ	CILIBRIM GRANDE	40,66	40,66
4	1	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
5	1	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA ÔNIBUS E CAMINHÕES	135,51	135,51
6	2	PEÇ	PALHETAS MB ÔNIBUS	30,12	60,24
7	1	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	26,35
8	1	PEÇ	LANTERNA GF 053	26,35	26,35

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

688,77

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13853 / 2017

Ordinário

Data: 07/12/2017

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.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação.: 08/11/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2017355/2017
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	49.726,90	688,77	49.038,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	SOQUETE ISOLADO	7,53	7,53
10	2	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	33,14
11	1	PEÇ	BOTÃO DO FAROL MB	26,35	26,35
12	1	PEÇ	LANTERNA GF 0185	41,41	41,41
13	2	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	45,06
14	2	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
15	3	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	29,34

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	688,77
------------------	------	---------------------	--------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: A. R. MENDES - ME C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

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 3685
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0036 8511 8937 4864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170203537500 11/12/2017 05:18:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

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
11/12/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
11/12/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
05:11:54

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 688,77
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 688,77

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
87	INTERRUPTOR RE 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	33,88	33,88	0,00		0,00		0,00
51	CHAVE SETA COM RELAMPEJO MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	104,64	104,64	0,00		0,00		0,00
56	CILIBRIN (SEALED BREAN) GE	85122021	0103	5102	Un	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00
85	INTERRUPTOR FREIO AAR 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	60,23	60,23	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	85013110	0103	5102	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
146	PALHETAS MB ONIBUS DINA	85124010	0103	5102	Un	2	30,12	60,24	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
293	LANTERNA GF 053	85122022	0103	5102	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	16,57	33,14	0,00		0,00		0,00
28	BOTAO FAROL MB COSTAL	85369090	0102	5102	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185	85122022	0103	5102	Un	1	41,41	41,41	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR UETA	85364100	0103	5102	Un	2	22,53	45,06	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUZIVEL (ONIBUS) FRONTEC	85363000	0103	5102	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	3	9,78	29,34	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 03.53.100 204 EDUCACAO 129/2017
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 114,50 de trib. Federais, R\$ 62,64 de trib. Estaduais e R\$ 511,63 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/12/2017 05:18:18 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: 11/12/2017
VALOR TOTAL: 688,77 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3685
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14493 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/12/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 645	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 03, 53, 100 E 204 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

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	88010	#INTERRUPTOR DE RÉ****	PEÇA	1,00	33,8800	33,88
2	87962	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO****	PEÇA	1,00	104,6400	104,64
3	87973	#CILIBRIM GRANDE****	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
4	88009	#INTERRUPTOR DE FREIO AR****	PEÇA	1,00	60,2300	60,23
5	88074	#MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)****	PEÇA	1,00	135,5100	135,51
6	88079	#PALHETAS MB (ÔNIBUS)****	PEÇA	2,00	30,1200	60,24
7	88022	#LAMPADA H4 24 VOLTS****	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
8	88055	#LANTERNA GF 053****	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
9	88135	#SOQUETE ISOLADO****	PEÇA	1,00	7,5300	7,53
10	88020	#LAMPADA H3 24 VOLTS****	PEÇA	2,00	16,5700	33,14
11	87947	#BOTÃO DO FAROL MB****	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
12	88053	#LANTERNA GF 0185****	PEÇA	1,00	41,4100	41,41
13	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	PEÇA	2,00	22,5300	45,06
14	88093	#PORTA FUSIVEL****	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
15	87969	#CHICOTE 7X1****	MTS	3,00	9,7800	29,34
Total:						688,77

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 280/2017

Data : 21/12/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 688,77

Nº Autenticação: 07C83A182B5D0E43