



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: 13862 / 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.: ISENTO

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

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
47.829,38

Valor
469,84

Saldo Atual
47.359,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 65, 76, 98 E 110 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	26,35
2	1	PEÇ	AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS	64,75	64,75
3	1	PEÇ	RELE DE FAROL	40,66	40,66
4	1	PEÇ	LANTERNA GF 0185	41,41	41,41
5	8	PEÇ	SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	9,04	72,32
6	2	PEÇ	TERMINAL DE BATERIA	7,53	15,06
7	1	PEÇ	BOBINA REFORÇADA	105,40	105,40
8	1	PEÇ	AUTOMATICO 531	103,89	103,89

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

469,84

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: 13862 / 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

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

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

47.829,38

Valor

469,84

Saldo Atual

47.359,54

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

469,84

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

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 3671
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0036 7115 2947 0982

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

141170202767796 08/12/2017 14:43:04

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
08/12/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
08/12/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:38:26

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 469,84
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 469,84

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
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
251	AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	64,75	64,75	0,00		0,00		0,00
186	RELE FAROL BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	40,66	40,66	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
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	8	9,04	72,32	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
26	BOBINA REFORCADA BOBINALTO	85119000	0102	5102	Un	1	105,40	105,40	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

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 129 DE 08/11/17

Marcos Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No 65,76,98 E 110 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\$ 101,56 de trib. Federais, R\$ 35,67 de trib. Estaduais e R\$ 332,61 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 08/12/2017 14:43:09 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: 08/12/2017
VALOR TOTAL: 469,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3671
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14497 / 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:** ISENT0**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:**86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 645 **Convênio N°:** /

Processo: 233 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 129 / 2017
Nº Contrato: 355 / 2017
Termínio: 08/11/2018
Data Publicação: 11/11/2017
Homologação: 08/11/2017
ID Contrato: 2017355
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 65, 76, 98 E 110 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	88022	#LAMPADA H4 24 VOLTS****	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
2	87928	#AUTOMATICO AUXILIAR 401 12 VOLTS****	PEÇA	1,00	64,7500	64,75
3	88113	#RELE DE FAROL****	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
4	88053	#LANTERNA GF 0185****	PEÇA	1,00	41,4100	41,41
5	88133	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA****	PEÇA	8,00	9,0400	72,32
6	88144	#TERMINAL DE BATERIA****	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
7	87944	#BOBINA REFORÇADA****	PEÇA	1,00	105,4000	105,40
8	87925	#AUTOMATICO 531****	PEÇA	1,00	103,8900	103,89

Total: 469,84

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: 469,84

Nº Autenticação: D3B9B2E7C68164C3