



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

Página 1 / 3

Nº do Empenho: 12601 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017

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.: ISENTA
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

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
Reduzido: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Nº NAD.....: 12816

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	13.667,31	1.491,70	12.175,61

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 03 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	PEÇ	#LAMPADA TORPEDO 12 VOLSTS	6,00	12,00
2	1	PEÇ	#LAMPADA H4 12 VOLTS	25,00	25,00
3	2	PEÇ	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	25,00	50,00
4	4	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	52,00
5	4	PEÇ	#LANTERNA GF 0121	25,00	100,00
6	1	PEÇ	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	89,00	89,00
7	1	PEÇ	#CHAVE DE LUZ MC	54,00	54,00
8	1	PEÇ	#AUTOMATICO 531	160,00	160,00
9	1	PEÇ	#BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS	130,00	130,00
10	1	PEÇ	#PORTA ESCOVA COMPLETO MB	40,00	40,00
11	4	PEÇ	#LANTERNA GF 0170	14,00	56,00
12	9	PEÇ	#LENTE GF 030	7,00	63,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.491,70

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/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

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Página 2 / 3

Nº do Empenho: 12601 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017

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:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:7646-3
Banco:399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Ag.:0376- Conta:396-8
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:38431-3

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 F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE Reduzido: 645 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			31114	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 75/2016 Nº NAD.....: 12816 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 300.982,50	Saldo Anterior 13.667,31	Valor 1.491,70	Saldo Atual 12.175,61	

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	16	PEÇ	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	80,00
14	1	PEÇ	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	13,00	13,00
15	4	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	60,00
16	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	50,00
17	2	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	36,00
18	3	PEÇ	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	12,00	36,00
19	1	PEÇ	#INTERRUPTOR DE FREIO MB	45,00	45,00
20	1	PEÇ	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	160,00	160,00
21	6	Mts	#FIO FINO	3,45	20,70
22	1	PEÇ	#BUZINA CARACOL	70,00	70,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.491,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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/O

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

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 - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12601 / 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Página 3 / 3

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:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:7646-3
Banco:399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Ag.:0376- Conta:396-8
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.:4340- Conta:38431-3

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
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Reduzido: 645
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Nº NAD.....: 12816

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
13.667,31

Valor
1.491,70

Saldo Atual
12.175,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
23	2	PEÇ	#LANTERNA GF 179	45,00	90,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.491,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 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 Nº 3642 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0036 4213 1455 7590 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 141170187227452 16/11/2017 08:45:17	
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 16/11/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA 16/11/2017
					HORA SAÍDA 08:35:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	
		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.491,70	
		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
				TOTAL DA NOTA 1.491,70	

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI	
102	LAMPADA TORPEDO PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	2	6,00	12,00	0,00		0,00		0,00	
97	LAMPADA H5 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00	
144	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DINA	85124010	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00	
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	4	13,00	52,00	0,00		0,00		0,00	
289	LANTERNA GF 0121	85122022	0103	5102	Un	4	25,00	100,00	0,00		0,00		0,00	
259	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	89,00	89,00	0,00		0,00		0,00	
44	CHAVE DE LUZ MC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	54,00	54,00	0,00		0,00		0,00	
3	AUTOMATICO 531 ONIBUS E CAMINHOS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00	
249	PORTA ESCOVA COMPLETO MB UNIFAP	85122029	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00	
286	LANTERNA GF 0170	85122029	0103	5102	Un	4	14,00	56,00	0,00		0,00		0,00	
118	LENTE GF 030	85122022	0103	5102	Un	9	7,00	63,00	0,00		0,00		0,00	
277	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	16	5,00	80,00	0,00		0,00		0,00	
210	SOQUETE INDICADOR PARA PAINEL RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	13,00	13,00	0,00		0,00		0,00	
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	4	15,00	60,00	0,00		0,00		0,00	
241	RELE AUXILIAR UETA	85364100	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00	
166	PORTA FUZIVEL (ONIBUS) FRONTEC	85363000	0103	5102	Un	2	18,00	36,00	0,00		0,00		0,00	
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	3	12,00	36,00	0,00		0,00		0,00	
274	INTERRUPTOR DE FREIO MB 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	0,00		0,00		0,00	
46	CHAVE DE SETA COM RELAMPEJO	85365090	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00	
70	FIO FINO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	6	3,45	20,70	0,00		0,00		0,00	
38	BUZINA CARACOL BERGSON	85123000	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00	
106	LANTERNA GF 179	85122029	0103	5102	Un	2	45,00	90,00	0,00		0,00		0,00	
21	BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS) BOBINALTO	85369090	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 03 EDUCACAO 75/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 301,47 de trib. Federais, R\$ 133,65 de trib. Estaduais e R\$ 1056,58 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		 José Carlos Gomes de Oliveira Gerente de Transporte e Manutenção	
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 16/11/2017 08:45:32 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: 16/11/2017 VALOR TOTAL: 1.491,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3642 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13149 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 01/11/2017****Página 1 / 2**

Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME
CNPJ: 03.336.842/0001-07
Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,
Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR
Telefone: 3232

Insc. Estadual: ISENT0**CEP:86.990-000**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	157 / 2016
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	10/11/2017
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	12/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/07/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016157
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 O ONIBUS 03 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76975	#LAMPADA TORPEDO 12 VOLSTS	OSRAN	PEÇA	2,00	6,0000	12,00
2	76961	#LAMPADA H4 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
3	77020	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	DINA	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
4	76905	#CHICOTE 7X1	MUTISUL	Mts	4,00	13,0000	52,00
5	76992	#LANTERNA GF 0121	GF	PEÇA	4,00	25,0000	100,00
6	76892	#CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	MARILIA	PEÇA	1,00	89,0000	89,00
7	76891	#CHAVE DE LUZ MC	MARILIA	PEÇA	1,00	54,0000	54,00
8	76848	#AUTOMATICO.531	ZM	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
9	76873	#BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS	BOBINALTC	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
10	77034	#PORTA ESCOVA COMPLETO MB	UNIFAP	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
11	76989	#LANTERNA GF 0170	GF	PEÇA	4,00	14,0000	56,00
12	76998	#LENTE GF 030	GF	PEÇA	9,00	7,0000	63,00
13	76973	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAN	PEÇA	16,00	5,0000	80,00
14	77079	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	RAINHA DA	PEÇA	1,00	13,0000	13,00
15	77080	#SOQUETE ISOLADO	RAINHA DA	PEÇA	4,00	15,0000	60,00
16	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	UETA	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
17	77037	#PORTA FUSIVEL	UNIFAP	PEÇA	2,00	18,0000	36,00
18	77078	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	RAINHA DA	PEÇA	3,00	12,0000	36,00
19	76951	#INTERRUPTOR DE FREIO MB	3 RHO	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
20	76898	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	MARILIA	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
21	76928	#FIO FINO	MUTISUL	Mts	6,00	3,4500	20,70
22	76887	#BUZINA CARACOL	BERSON	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
23	76988	#LANTERNA GF 179		PEÇA	2,00	45,0000	90,00
						Total:	1.491,70

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13149 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/11/2017

Página 2 / 2

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 259/2017

Data : 24/11/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.491,70

Nº Autenticação: 071FA910EE1FC635