



# 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: 2011 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 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  
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: 656  
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 129/2017  
Nº NAD.....: 2042  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 540.855,00      | 342.067,52     | 552,00 | 341.515,52  |

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 112 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 8   | MTS | CHICOTE 5X1                    | 7,53          | 60,24      |
| 2    | 40  | PEÇ | PRESILHAS PLASTICAS            | 0,38          | 15,20      |
| 3    | 4   | PEÇ | SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL | 9,79          | 39,16      |
| 4    | 4   | PEÇ | LED 1141 24 VOLTS              | 12,05         | 48,20      |
| 5    | 4   | PEÇ | LANTERNA 1191                  | 22,59         | 90,36      |
| 6    | 8   | PEÇ | LAMPADA 69 24 VOLTS            | 3,02          | 24,16      |
| 7    | 1   | PEÇ | LAMPADA H7 24 VOLTS            | 48,94         | 48,94      |
| 8    | 3   | PEÇ | RELE AUXILIAR 24 VOLTS         | 22,53         | 67,59      |
| 9    | 3   | PEÇ | PORTA FUSIVEL                  | 9,04          | 27,12      |
| 10   | 1   | PEÇ | REATOR 24 VOLTS                | 45,17         | 45,17      |
| 11   | 10  | MTS | FIO GROSSO                     | 4,52          | 45,20      |
| 12   | 1   | PEÇ | RELE DE FAROL                  | 40,66         | 40,66      |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 552,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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 - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2011 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107<br>Reduzido: 656<br>Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 129/2017<br>Nº NAD.....: 2042<br>Nº Convênio:/ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>540.855,00 | Saldo Anterior<br>342.067,52 | Valor<br>552,00 | Saldo Atual<br>341.515,52 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 552,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2257 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/02/2018**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

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 233 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 129 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 355 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        | 08/11/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <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> 01107     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido:</b> 656    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 112 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             | 87967 | #CHICOTE 5X1**** - MUTISUL                           | MTS     | 8,00       | 7,5300        | 60,24         |
| 2             | 88094 | #PRESILHAS PLASTICAS**** - FRONTEC                   | PEÇA    | 40,00      | 0,3800        | 15,20         |
| 3             | 88134 | #SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL**** - RAINHA DA SETI | PEÇA    | 4,00       | 9,7900        | 39,16         |
| 4             | 88040 | #LED 1141 24 VOLTS**** - ALTO POLI                   | PEÇA    | 4,00       | 12,0500       | 48,20         |
| 5             | 88043 | #LANTERNA 1191**** - GF                              | PEÇA    | 4,00       | 22,5900       | 90,36         |
| 6             | 88030 | #LAMPADA 69 24 VOLTS**** - OSRAN                     | PEÇA    | 8,00       | 3,0200        | 24,16         |
| 7             | 88026 | #LAMPADA H7 24 VOLTS**** - PHILIPS                   | PEÇA    | 1,00       | 48,9400       | 48,94         |
| 8             | 88108 | #RELE AUXILIAR 24 VOLTS**** - UETA                   | PEÇA    | 3,00       | 22,5300       | 67,59         |
| 9             | 88093 | #PORTA FUSIVEL**** - UNIFAP                          | PEÇA    | 3,00       | 9,0400        | 27,12         |
| 10            | 88099 | #REATOR 24 VOLTS**** - DNI                           | PEÇA    | 1,00       | 45,1700       | 45,17         |
| 11            | 87990 | #FIO GROSSO**** - MUTISUL                            | MTS     | 10,00      | 4,5200        | 45,20         |
| 12            | 88113 | #RELE DE FAROL**** - BERGSON                         | PEÇA    | 1,00       | 40,6600       | 40,66         |
| <b>Total:</b> |       |                                                      |         |            |               | <b>552,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

## 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 3820  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0303 3368 4200 0107 5500 1000 0038 2015 2896 5893

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

141180038921649 06/03/2018 14:42:28

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  
06/03/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA SAÍDA  
06/03/2018

MUNICÍPIO  
MARIALVA

TELEFONE  
(44) 3232-8383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA SAÍDA  
14:36:11

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                           |                      |                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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>552,00 |
| 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>552,00      |

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                    |            |              |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 |
|--------|----------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 55     | CHICOTE 5X1 MULTISUL                         | 85444900 | 0103  | 5102 | Un   | 8     | 7,53     | 60,24    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 167    | PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC                  | 85366100 | 0103  | 5102 | Un   | 40    | 0,38     | 15,20    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 210    | SOQUETE INDICADOR PARA PAINEL RAINHA DA SETI | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 4     | 9,79     | 39,16    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 234    | LED 1141 24 VOLTS ALTO POLI                  | 85414022 | 8103  | 5102 | Un   | 4     | 12,05    | 48,20    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 109    | LANTERNA 1191 GF                             | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 4     | 22,59    | 90,36    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 283    | LAMPADA 69 24 VOLTS OSRAN                    | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 8     | 3,02     | 24,16    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 279    | LAMPADA H7 24 VOLTS PHILIPS                  | 85122029 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 48,94    | 48,94    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 240    | RELE AUXILIAR 24 VOLTS                       | 85364100 | 0103  | 5102 | Un   | 3     | 22,53    | 67,59    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 166    | PORTA FUSIVEL FRONTEC                        | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 3     | 9,04     | 27,12    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 170    | REATOR 24 ONIBUS DNI                         | 85041000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 45,17    | 45,17    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 69     | FIO GROSSO METROS MUTISUL                    | 85369090 | 0103  | 5102 | Un   | 10    | 4,52     | 45,20    | 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  |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
no 112 educação 129/2017  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.  
Você pagou aproximadamente: R\$ 100,09 de trib. Federais, R\$ 49,33 de trib. Estaduais e R\$ 402,58 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 06/03/2018 14:42:39 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: 06/03/2018  
VALOR TOTAL: 552,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº3820  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEQUILIBRIDADE

Nº 129 DE 08/11/17.

Day



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 59/2018**

**Data : 10/04/2018**

**Conta Creditada A. R. MENDES - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 552,00**

**Nº Autenticação: 11D8E1BECDC07B**

# 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

21282

05/02/2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M MARIALVA

Nº:

ENDEREÇO:

EST.:

FONE:

CIDADE:

CNPJ/CPF:

INSCR. EST.:

PLACA: Nº 112

VEÍCULO:

ONIBUS EDUCACAO

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                        | P. UNIT.    | VALOR |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------|
| 08     | MT CHICOTE 5x1                       | 753         | 6024  |
| 40     | <del>BANCADA</del> PLASTICA PRIZILIA | 038         | 1520  |
| 04     | SOQUETE INDICADOR PAINEL             | 979         | 3916  |
| 04     | LED 1141                             | 1205        | 4820  |
| 04     | LANTERNA 1190                        | 2259        | 9036  |
| 08     | LAMPADA 69 24VOL                     | 302         | 2416  |
| 06     | LAMPADA H 7 24V                      |             | 4894  |
| 03     | RELE AUXILIAR 24V                    | 2253        | 6759  |
| 03     | PORTA FUZIVEL                        | 904         | 2712  |
| 01     | REATOR 24VOL                         |             | 4517  |
| 10     | MT FIO GROSSO                        | 452         | 4520  |
| 01     | RELE DO FAROL                        |             | 4066  |
| 06     | HORAS MAD DE OBRA                    | 3100        | 18600 |
|        | 129/2017                             |             |       |
|        | L2.                                  |             |       |
|        |                                      | VALOR TOTAL | 73800 |

Obs.: Garantia das Peças Colocadas ( ) dias

*Ass. do Cliente*

Ass. do Cliente

06/02

*NIND*

Ass. do Responsável