



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: 7606 / 2018

Ordinário

Data: 17/07/2018

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: 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.....: 7732

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

540.855,00

Saldo Anterior

94.040,71

Valor

700,33

Saldo Atual

93.340,38

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 15, 98 E 176 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	FAROL CAMINHÕES E ÔNIBUS	82,81	165,62
2	9,00	PEÇ	SOQUETE RONDON	9,04	81,36
3	10,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	45,20
4	3,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	146,82
5	19,00	MTS	FIO GROSSO	4,52	85,88
6	5,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	48,90
7	3,00	PEÇ	SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS	7,53	22,59
8	3,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	27,12
9	6,00	MTS	SPAGUETE SANFONADO GROSSO	3,77	22,62
10	1,00	PEÇ	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	51,20	51,20
11	1,00	PEÇ	LAMPADA 69 24 VOLTS	3,02	3,02

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

700,33

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 4030
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0040 3016 0483 8194

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

141180120369294 18/07/2018 16:48:11

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
18/07/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
18/07/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
16:42:26

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
700,33

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
700,33

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
309	FAROL CAMINHOS E ONIBUS NINO	85122011	0103	5102	Un	2	82,81	165,62	0,00		0,00		0,00
214	SOQUETE RONDON	85122029	0103	5102	Un	9	9,04	81,36	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	10	4,52	45,20	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA H7 24 VOLTS	85392990	0103	5102	UN	3	48,94	146,82	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO MUTISUL	85369090	0103	5102	MTS	19	4,52	85,88	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1	85444900	0103	5102	MTS	5	9,78	48,90	0,00		0,00		0,00
208	SOQUETE FAROL ONIBUS RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	3	7,53	22,59	0,00		0,00		0,00
2354	PORTA FUSIVEL	85444200	0103	5102	Un	3	9,04	27,12	0,00		0,00		0,00
133	ESPAGUETE SANFONADO GROSSO	39173900	0103	5102	MTS	6	3,77	22,62	0,00		0,00		0,00
185	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
283	LAMPADA 69 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	3,02	3,02	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO N. 15, 98 E 176 DA SECRE. DE DUCACAO MUNICIPAL - PREGAO 129/2017 - SOL.
DESP. 8525/2018.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal
do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 91,26 de trib. Federais, R\$ 115,34 de trib. Estaduais e R\$ 493,73
pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C 355
Nº 129 DE 08/11/17

Day.

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 18/07/2018 16:48:18 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: 18/07/2018
VALOR TOTAL: 700,33 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4030
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8525 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/07/2018**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**Telefone:** 32322354**CEP:** 86.990-000

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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 656			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 15, 98 E 176 DA SECRETARIA DE 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87987	#FAROL CAMINHÕES E ÔNIBUS****	NINO	PEÇA	2,00	82,8100	165,62
2	88137	#SOQUETE RONDON****	RAINHA DA SETI	PEÇA	9,00	9,0400	81,36
3	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	10,00	4,5200	45,20
4	88026	#LAMPADA H7 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	3,00	48,9400	146,82
5	87990	#FIO GROSSO****	MUTISUL	MTS	19,00	4,5200	85,88
6	87969	#CHICOTE 7X1****	MUTISUL	MTS	5,00	9,7800	48,90
7	88132	#SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS****	RAINHA DA SETI	PEÇA	3,00	7,5300	22,59
8	88093	#PORTA FUSIVEL****	UNIFAP	PEÇA	3,00	9,0400	27,12
9	88141	#SPAGUETE SANFONADO GROSSO****	MUTISUL	MTS	6,00	3,7700	22,62
10	88112	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	51,2000	51,20
11	88030	#LAMPADA 69 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	1,00	3,0200	3,02
Total:							700,33

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 178/2018

Data : 14/08/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 700,33

NºAutenticação: B2E1714E1C2DA5CE

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

22181

19 / 06 / 2018

Data da Emissão

NOME: Prefeitura Marialva
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: camion PLACA: V-15

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	FAROL	8281	16562
08	SOQUETE RANDON		7232
09	LAMPADA 1034 24V	452	4068
02	LAMPADA H7 24V	4894	9788
08	MT FIO GROSSO	452	3616
05	MT CHICOTE 7x1	978	4890
03	SOQUETE FAROL DO ONIBUS	753	2259
03	HORASMAO DE OBRA	3100	9300
			57715
	129/2017		
	12		
	28/06		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

VALOR
TOTAL

577,15

Ass. do Cliente

MARCAO
Ass. do Responsável

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

22185

21 / 06 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: ONIBUS PLACA: 98

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

DIN RAE
Ass. do Respons

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

22122

08/06/2018
Data da Emissão

NOME: **PREFEITURA M. MARIALVA**
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: **ONIBUS** PLACA: **Nº 176**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	LAMPADA 103V 24V		452
01	LAMPADA 69 24V		302
01	MT FIO GROSSO	452	452
01	MT SPAGUETE		377
01/2	HORA MÃO DE OBRA	3100	4650
	129/217		6233
	L2		
	28/06		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Roniz Gonçalves
Ass. do Cliente

MARCAO
Ass. do Responsável