



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: 6054 / 2018

Ordinário

Data: 08/06/2018

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.....: 6160

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

540.855,00

Saldo Anterior

151.832,44

Valor

388,49

Saldo Atual

151.443,95

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 63, 76, 99, 177 E 178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	9,06
2	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
3	6,00	MTS	FIO GROSSO	4,52	27,12
4	2,00	MTS	CABO DE BATERIA 90mm	52,70	105,40
5	1,00	PEÇ	RELE DE SETA 24 VOLTS	21,08	21,08
6	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 0185	41,41	41,41
7	1,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	22,53
8	1,00	PEÇ	MOTOR BOMBA E GASOLINA 12 E 24 VOLTS	26,35	26,35
9	1,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	12,05
10	1,00	PEÇ	LED 67 24 VOLTS	7,53	7,53
11	2,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	97,88

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

388,49

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

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 Nº 3983 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0039 8316 0850 8169 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 141180100649446 15/06/2018 16:55:29	
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 15/06/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:42:25	

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 388,49	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 388,49	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE				CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	3	3,02	9,06	0,00		0,00		0,00
2354	PORTA FUSIVEL UNIFAP	85444200	0103	5102	PC	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO MUTISUL	85369090	0103	5102	MTS	6	4,52	27,12	0,00		0,00		0,00
263	CABO DE BATERIA 90 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	MTS	2	52,70	105,40	0,00		0,00		0,00
188	RELE DE SETA 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	PC	1	21,08	21,08	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185	85122022	0103	5102	PC	1	41,41	41,41	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	PC	1	22,53	22,53	0,00		0,00		0,00
136	MOTOR BOMBA DE GASOLINA 12 E 24 VOLTS SINAP	39173900	0103	5102	PC	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS ALTO POLI	85391010	0103	5102	PC	1	12,05	12,05	0,00		0,00		0,00
233	LED 67 24 VOLTS ALTO POLI	85391010	0103	5102	PC	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA H7 24 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5102	PC	2	48,94	97,88	0,00		0,00		0,00

[Assinatura]

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 355 Nº 129 DE 08/11/17 <i>Day</i>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO 63, 76, 99, 177 E 178 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SOL. DESP. 6771/2018 - PREGAO 129/2017. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,93 de trib. Federais, R\$ 62,77 de trib. Estaduais e R\$ 281,79 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2018 VALOR TOTAL: 388,49 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3983 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6771 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 08/06/2018****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 - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 656	Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 63, 76, 99, 177 E 178 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	88031	#LAMPADA 1034 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	3,00	3,0200	9,06
2	88093	#PORTA FUSIVEL****	UNIFAP	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
3	87990	#FIO GROSSO****	MUTISUL	MTS	6,00	4,5200	27,12
4	87971	#CABO DE BATERIA 90mm****	MUTISUL	MTS	2,00	52,7000	105,40
5	88114	#RELE DE SETA 24 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	21,0800	21,08
6	88053	#LANTERNA GF 0185****	GF	PEÇA	1,00	41,4100	41,41
7	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	UETA	PEÇA	1,00	22,5300	22,53
8	88073	#MOTOR BOMBA E GASOLINA 12 E 24 VOLTS****	SINAP	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
9	88038	#LED 1034 24 VOLTS****	ALTO POLI	PEÇA	1,00	12,0500	12,05
10	88036	#LED 67 24 VOLTS****	ALTO POLI	PEÇA	1,00	7,5300	7,53
11	88026	#LAMPADA H7 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	2,00	48,9400	97,88
Total:							388,49

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: 148/2018

Data : 13/07/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 388,49

NºAutenticação: 1045031910168D6C



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

PEDIDO

ORÇAMENTO

22158

11 / 05 / 2018

Data da Emissão

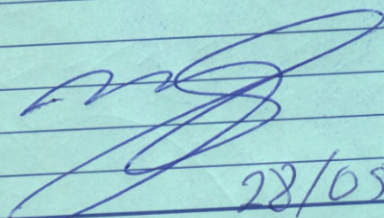
NOME: PEREIRA Nº: 1

ENDEREÇO: _____ FONE: _____

CIDADE: _____

INSCR. EST.: 15 PLACA: 10 63

VEÍCULO:	UNIT	VALOR
----------	------	-------

VEÍCULO: <u>10/05</u>		P. UNIT.	VALOR
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO		
~~01~~	~~100 FIO GROSSO~~	~~302~~	~~1208~~
03	LAMPADA 1034 120	302	1208
02	PORTA FUZIVEL	904	1808
04	MT FIO GROSSO	452	1808
01	HORA MÃO DE OBRA	3100	3100
			<u>7924</u>
	129/2017		
	L2		
			
	28/05		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

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

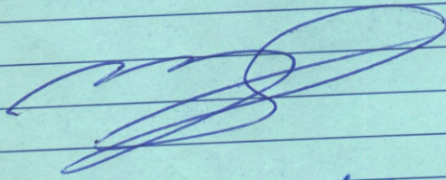
☐ ORÇAMENTO

22170

22 / 05 / 2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA Nº: _____
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: ONIBUS PLACA: Nº 76

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	~~MT~~		
02	MT CABO BATERIA 90mm	5270	10540
22	MT FIO GROSSO	452	904
			<u>11444</u>
	129/2017		
	12		
			
	18/05		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

11444

José C. Bilegqui
Ass. do Cliente

ASSINADO
Ass. do Responsável

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

21844

2701 / 2018
Data da Emissão

VEÍCULO: ONIBUS PLACA: Nº99.

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

1604 Paulo

Ass. do Cliente

Draw

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

Data da Emissão

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

- PEDIDO
- ORÇAMENTO

21838

23/04/2018

Data da Emissão

ENDEREÇO:

Nº:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS

PLACA:

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

4891

Ass. do Cliente

MAQUAO

Ass. do Responsável