



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: 6057 / 2018 Ordinário Data: 08/06/2018 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 6163 Nº Convênio: /
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			
Dotação Inicial 540.855,00	Saldo Anterior 151.443,95	Valor 854,65	Saldo Atual 150.589,30

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 65 E 66 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	45,17
2	2,00	PEÇ	LAMPADA H1 24 VOLTS	22,59	45,18
3	8,00	PEÇ	SOQUETE RONDON	9,04	72,32
4	12,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	54,24
5	3,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	36,15
6	2,00	PEÇ	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL	9,79	19,58
7	2,00	PEÇ	LAMPADA 69 24 VOLTS	3,02	6,04
8	2,00	PEÇ	LENTE GF 017	7,53	15,06
9	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 0121	18,07	36,14
10	3,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	11,31
11	5,00	MTS	CHICOTE 5X1	7,53	37,65
12	30,00	PEÇ	PRESILHAS PLASTICAS	0,38	11,40

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 854,65

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

Nº do Empenho: 6057 / 2018 Ordinário Data: 08/06/2018 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

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: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Reduzido: 656

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 129/2017

Nº NAD.....: 6163

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
540.855,00

Saldo Anterior
151.443,95

Valor
854,65

Saldo Atual
150.589,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	15,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	146,70
14	1,00	PEÇ	REATOR 24 VOLTS	45,17	45,17
15	4,00	PEÇ	LÂMPADA FLUORESCENTE ÔNIBUS	11,30	45,20
16	8,00	PEÇ	SOQUETE UNIVERSAL	7,53	60,24
17	2,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	52,70
18	3,00	PEÇ	LED 1141 24 VOLTS	12,05	36,15
19	2,00	PEÇ	SOQUETE ISOLADO	7,53	15,06
20	1,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	22,53
21	1,00	PEÇ	RELE DE FAROL	40,66	40,66

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

854,65

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

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 3996
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0039 9613 5207 2748

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
141180101288176 18/06/2018 09:48:32

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
18/06/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
18/06/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:36:12

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 854,65
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 854,65

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
68	FAROL MILHA NINO	85122011	0103	5102	PC	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
280	LAMPADA H1 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	2	22,59	45,18	0,00		0,00		0,00
216	SOQUETE RONDON RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	PC	8	9,04	72,32	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	12	4,52	54,24	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS ALTO POLI	85391010	0103	5102	PC	3	12,05	36,15	0,00		0,00		0,00
210	SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	PC	2	9,79	19,58	0,00		0,00		0,00
283	LAMPADA 69 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	PC	2	3,02	6,04	0,00		0,00		0,00
119	LENTE GF 017	85122022	0103	5102	PC	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
289	LANTERNA GF 0121	85122022	0103	5102	PC	2	18,07	36,14	0,00		0,00		0,00
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85392990	0103	5102	PC	3	3,77	11,31	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 5X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	MTS	5	7,53	37,65	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	PC	30	0,38	11,40	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	PC	15	9,78	146,70	0,00		0,00		0,00
170	REATOR 24 VOLTS DNI	85041000	0103	5102	PC	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
92	LAMPADA FLUORESCENTE ONIBUS PHILIPS	85392110	4103	5102	PC	4	11,30	45,20	0,00		0,00		0,00
206	SOQUETE UNIVERSAL MARILIA	85122029	0103	5102	PC	8	7,53	60,24	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	PC	2	26,35	52,70	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS ALTO POLI	85391010	8103	5102	PC	3	12,05	36,15	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	PC	2	7,53	15,06	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
186	RELE DE FAROL BERGSON	85364100	0103	5102	PC	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEICULO 65 E 66 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL - SOL. DESP. 6774/2018 -
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\$ 116,72 de trib. Federais, R\$ 146,67 de trib. Estaduais e R\$ 591,26 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/17

Emitido em 18/06/2018 09:48:43 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: 18/06/2018
VALOR TOTAL: 854,65 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3996
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6774 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 08/06/2018****Página 1 / 2****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

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 ONIBUS 65 E 66 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	87989	#FAROL DE MILHA****	NINO	PEÇA	1,00	45,1700	45,17
2	88018	#LAMPADA H1 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	2,00	22,5900	45,18
3	88137	#SOQUETE RONDON****	RAINHA DA SETI	PEÇA	8,00	9,0400	72,32
4	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	12,00	4,5200	54,24
5	88038	#LED 1034 24 VOLTS****	ALTO POLI	PEÇA	3,00	12,0500	36,15
6	88134	#SOQUETE DO INDICADOR DO PAINEL****	RAINHA DA SETI	PEÇA	2,00	9,7900	19,58
7	88030	#LAMPADA 69 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	2,00	3,0200	6,04
8	88062	#LENTE GF 017****	GF	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
9	88051	#LANTERNA GF 0121****	GF	PEÇA	2,00	18,0700	36,14
10	88034	#LAMPADA 1141 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	3,00	3,7700	11,31
11	87967	#CHICOTE 5X1****	MUTISUL	MTS	5,00	7,5300	37,65
12	88094	#PRESILHAS PLASTICAS****	FRONTEC	PEÇA	30,00	0,3800	11,40
13	87969	#CHICOTE 7X1****	MUTISUL	MTS	15,00	9,7800	146,70
14	88099	#REATOR 24 VOLTS****	DNI	PEÇA	1,00	45,1700	45,17
15	88016	#LÂMPADA FLUORESCENTE ÔNIBUS****	PHILIPS	PEÇA	4,00	11,3000	45,20
16	88130	#SOQUETE UNIVERSAL****	MARILIA	PEÇA	8,00	7,5300	60,24
17	88022	#LAMPADA H4 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	2,00	26,3500	52,70
18	88040	#LED 1141 24 VOLTS****	ALTO POLI	PEÇA	3,00	12,0500	36,15
19	88135	#SOQUETE ISOLADO****	RAINHA DA SETI	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
20	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	UETA	PEÇA	1,00	22,5300	22,53
21	88113	#RELE DE FAROL****	BERGSON	PEÇA	1,00	40,6600	40,66

Total: 854,65



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6774 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/06/2018

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio 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: 854,65

Nº Autenticação: BC AA906C5B468FAC

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

22169

22/05/2018
Data da Emissão

NOME: **PREFEITURA M. MARIALVA**
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: **ONIBUS** PLACA: **NR 466**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
04	LAMPADA FLORECENTE ONIBUS	1130	4520
08	SOQUETE UNIVERSAL	753	6024
02	LAMPADA H4 24V	2635	5270
03	LED 1141 24V	1130	3390
02	SOQUETE 120LADO	753	1506
04	LAMPADA 1034 24V	452	1808
01	RELE FAROL		4066
01	RELE AUX 24V		2253
03	HORAS MÃO DE OBRA	3100	9300
			38137
	Atelvinio S. da Silva		
	129/2017		
	L. 2.		

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

VALOR TOTAL 38137

ATELVINO

Ass. do Cliente

MARCAO

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

22163

26/04/2018
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: ONIBUS PLACA: Nº 65

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	FAROL MILHA		4517
02	LAMPADA H3 24VOL	2259	4518
08	SOQUETE RANDON	904	7232
08	LAMPADA 1034 24VOL	452	3616
02	LED 1034 FWT 24VOL	1205	3615
02	SOQUETE IND PAINEL	979	1958
02	LAMPADA 69 24V	302	604
02	LENTE 017	753	1506
02	LANTERNA 0181	1807	3614
03	LAMPADA ~~1034~~ 1141 24V	377	1131
05	MT CHICOTE 5X1	753	3765
30	PRIZILIA PLASTICA	038	1140
15	MT CHICOTE 7X1	978	14670
04	HORAS MÃO DE OBRA	3100	12400
01	REATOR 24VOL		4517
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	68797

Ass. do Cliente

129/2017

L2.

28/05

NINO MARCAO

Ass. do Responsável