



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: 10975 / 2018 Ordinário Data: 15/10/2018 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: 658
F. de Recurso: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 11137
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	115.418,50	954,74	114.463,76

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 65, 99, 109, 112, 148, 175 E 176 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	1,00	PEÇ	CHAVE DE LUZ MC	40,66	40,66
2	2,00	PEÇ	SOQUETE TRAZ	7,53	15,06
3	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
4	2,00	MTS	SPAQUETE SANFONADO	2,64	5,28
5	1,00	PEÇ	CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	104,64	104,64
6	2,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	33,14
7	1,00	PEÇ	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	135,51	135,51
8	1,00	PEÇ	REGULADOR DO ALTERNADOR F00123	210,79	210,79
9	1,00	PEÇ	RELE DE FAROL	40,66	40,66
10	30,00	PEÇ	PRESILHAS PLASTICAS	0,38	11,40
11	1,00	PEÇ	ESTATOR DO ALTERNADOR 90 AH	120,45	120,45

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 954,74

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: 10975 / 2018 Ordinário Data: 15/10/2018 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: 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115
Reduzido: 658
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 11137
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	115.418,50	954,74	114.463,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1,00	PEÇ	ROTOR 90 AH	127,98	127,98
13	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	48,94

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 954,74

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori 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

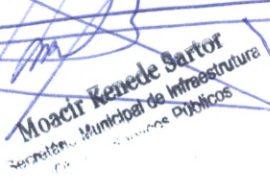
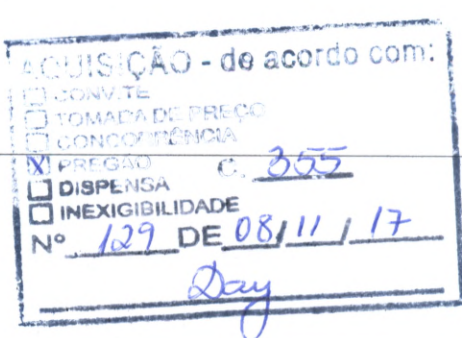
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 4102 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0041 0213 2116 8099 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 141180180496125 22/10/2018 08:58:11		
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 22/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 22/10/2018
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 08:35:17					

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 954,74	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TOTAL DA NOTA 954,74									

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		

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
44	CHAVE DE LUZ MC COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00
214	SOQUETE TRAZ RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
85	INTERRUPTOR DE FREIO AR 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	60,23	60,23	0,00		0,00		0,00
133	ESPAGUETE SANFONADO MULTISUL	39173900	0103	5102	MTS	2	2,64	5,28	0,00		0,00		0,00
11126	CHAVE DE SETA COM RELAPEJO MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	104,64	104,64	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	16,57	33,14	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ONIBUS E CAMINHOS) SINAP	85013110	0103	5102	Un	1	135,51	135,51	0,00		0,00		0,00
40344	REGULADOR DO ALTERNADOR F00123	90328911	8103	5102	Un	1	210,79	210,79	0,00		0,00		0,00
186	RELE DE FAROL BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00
5839	PRESILHAS PLÁSTICAS FRONTEC	39269090	0103	5102	UN	30	0,38	11,40	0,00		0,00		0,00
65	ESTATOR DO ALTERNADOR 90 AH RENATA	85119000	0103	5102	Un	1	120,45	120,45	0,00		0,00		0,00
308	ROTOR 90 AH ARIELO	85119000	0103	5102	Un	1	127,98	127,98	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA H7 24 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5102	UN	1	48,94	48,94	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEÍCULOS 65, 99, 109, 112, 148, 175 E 176 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SOL. DESP. 12161/2018 - PREGAO 129/2017. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 136,82 de trib. Federais, R\$ 132,08 de trib. Estaduais e R\$ 685,84 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO   	
--	--	--	--

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/10/2018 VALOR TOTAL: 954,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4102 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12161 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/10/2018**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**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: 31115	MDE/PNATE-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 658	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 65, 99, 109, 112, 148, 175 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	87956	#CHAVE DE LUZ MC****	COSTAL	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
2	88136	#SOQUETE TRAZ****	RAINHA DA SETI	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
3	88009	#INTERRUPTOR DE FREIO AR****	3RHO	PEÇA	1,00	60,2300	60,23
4	88140	#SPAGUETE SANFONADO****	MUTISUL	MTS	2,00	2,6400	5,28
5	87962	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO****	MARILIA	PEÇA	1,00	104,6400	104,64
6	88020	#LAMPADA H3 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	2,00	16,5700	33,14
7	88074	#MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)****	SINAP	PEÇA	1,00	135,5100	135,51
8	88101	#REGULADOR DO ALTERNADOR F00123****	BOSCH	PEÇA	1,00	210,7900	210,79
9	88113	#RELE DE FAROL****	BERGSON	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
10	88094	#PRESILHAS PLASTICAS****	FRONTEC	PEÇA	30,00	0,3800	11,40
11	87985	#ESTATOR DO ALTERNADOR 90 AH****	RENATA	PEÇA	1,00	120,4500	120,45
12	88129	ROTOR 90 AH****	ARIELO	PEÇA	1,00	127,9800	127,98
13	88026	#LAMPADA H7 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	48,9400	48,94

Total: 954,74Paulo 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 : 102792 BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL

Lote nº: 256/2018

Data : 09/11/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 954,74

Nº Autenticação: 2CC874ECD5C64906