



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: 10979 / 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.....: 11142
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	114.033,38	601,57	113.431,81

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 08, 65 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	MTS	CHICOTE 7X1	9,78	97,80
2	30,00	PEÇ	PRESILHAS PLASTICAS	0,38	11,40
3	6,00	PEÇ	SOQUETE ISOLADO	7,53	45,18
4	10,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	45,20
5	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	37,64	37,64
6	3,00	PEÇ	PLUGUE 02 VIA	15,06	45,18
7	4,00	PEÇ	LENTE GF 025	7,53	30,12
8	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
9	6,00	PEÇ	FUSIVEIS	0,38	2,28
10	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	48,94
11	1,00	PEÇ	RELE DE SETA 24 VOLTS	21,08	21,08
12	2,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	45,06

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 601,57

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: 10979 / 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 Reduzido: 658 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 11142 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 114.033,38	Valor 601,57	Saldo Atual 113.431,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	3,00	PEÇ	SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	9,04	27,12
14	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE RÉ	33,88	33,88
15	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 0185	41,41	41,41
16	1,00	PEÇ	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	51,20	51,20

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 601,57

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

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	 CHAVE DE ACESSO 4118 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0041 0413 5011 8724 Consultar 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 141180180550841 22/10/2018 09:45:21	
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

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 601,57
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 601,57

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
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	MTS	10	9,78	97,80	0,00		0,00		0,00
5839	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	39269090	0103	5102	UN	30	0,38	11,40	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	6	7,53	45,18	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
84	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00
304	PLUGUE 2 VIAS TC	85444200	0103	5102	Un	3	15,06	45,18	0,00		0,00		0,00
112	LENTE GF 025	85122022	0103	5102	Un	4	7,53	30,12	0,00		0,00		0,00
2354	PORTA FUSIVEL UNIFAP	85444200	0103	5102	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
73	FUSIVEIS HICARI	85361000	0103	5102	Un	6	0,38	2,28	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
187	RELE DE SETA 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	21,08	21,08	0,00		0,00		0,00
188	RELE AUXILIAR 24 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	Un	2	22,53	45,06	0,00		0,00		0,00
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	3	9,04	27,12	0,00		0,00		0,00
87	INTERRUPTOR DE RE 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	33,88	33,88	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185	85122022	0103	5102	Un	1	41,41	41,41	0,00		0,00		0,00
184	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEICULOS 08, 65 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SOL. DESP. 12170/2018 - 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\$ 80,81 de trib. Federais, R\$ 95,55 de trib. Estaduais e R\$ 425,21 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 055 Nº 129 DE 08/11/17 Day

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 22/10/2018 09:45:36 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: 22/10/2018
VALOR TOTAL: 601,57 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº4104
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12170 / 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 08, 65 E 100 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	87969	#CHICOTE 7X1****	MUTISUL	MTS	10,00	9,7800	97,80
2	88094	#PRESILHAS PLASTICAS****	FRONTEC	PEÇA	30,00	0,3800	11,40
3	88135	#SOQUETE ISOLADO****	RAINHA DA SETI	PEÇA	6,00	7,5300	45,18
4	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	10,00	4,5200	45,20
5	88008	#INTERRUPTOR DE TEMPERATURA ****	3RHO	PEÇA	1,00	37,6400	37,64
6	88095	#PLUGUE 02 VIA****	TC	PEÇA	3,00	15,0600	45,18
7	88056	#LENTE GF 025****	GF	PEÇA	4,00	7,5300	30,12
8	88093	#PORTA FUSIVEL****	UNIFAP	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
9	87994	#FUSIVEIS****	HICARI	PEÇA	6,00	0,3800	2,28
10	88026	#LAMPADA H7 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	48,9400	48,94
11	88114	#RELE DE SETA 24 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	21,0800	21,08
12	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	UETA	PEÇA	2,00	22,5300	45,06
13	88133	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA****	RAINHA DA SETI	PEÇA	3,00	9,0400	27,12
14	88010	#INTERRUPTOR DE RÉ****	3RHO	PEÇA	1,00	33,8800	33,88
15	88053	#LANTERNA GF 0185****	GF	PEÇA	1,00	41,4100	41,41
16	88112	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	51,2000	51,20

Total: 601,57Paulo 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: 601,57

NºAutenticação: DCCA8294F0DDE485