



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: 9798 / 2018 Ordinário Data: 10/09/2018 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
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 9945
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 657	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 330.428,00	Saldo Anterior 201.812,40	Valor 616,58	Saldo Atual 201.195,82
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 66 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	PEÇ	REATOR 24 VOLTS	45,17	180,68
2	2,00	PEÇ	LANTERNA GF 0185	41,41	82,82
3	2,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	22,53	45,06
4	6,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	27,12
5	10,00	PEÇ	PRESILHAS PLASTICAS	0,38	3,80
6	3,00	PEÇ	LÂMPADA FLUORESCENTE ÔNIBUS	11,30	33,90
7	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 24 VOLTS	48,94	48,94
8	1,00	PEÇ	CHAVE DE LUZ MC	40,66	40,66
9	1,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	12,05
10	2,00	PEÇ	SOQUETE LANTERNA	7,53	15,06
11	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
12	1,00	PEÇ	LANERNA GF 163	36,14	36,14

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	616,58
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	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: 9798 / 2018 Ordinário Data: 10/09/2018 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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Reduzido: 657
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 9945
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
330.428,00	201.812,40	616,58	201.195,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	PEÇ	BOTÃO 1106 DO LIMPADOR	30,12	30,12

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	616,58
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10883 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/09/2018****Página 1 / 1****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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 657	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 66 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	88099	#REATOR 24 VOLTS****	DNI	PEÇA	4,00	45,1700	180,68
2	88053	#LANTERNA GF 0185****	GF	PEÇA	2,00	41,4100	82,82
3	88108	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS****	UETA	PEÇA	2,00	22,5300	45,06
4	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	6,00	4,5200	27,12
5	88094	#PRESILHAS PLASTICAS****	FRONTEC	PEÇA	10,00	0,3800	3,80
6	88016	#LÂMPADA FLUORESCENTE ÔNIBUS****	PHILIPS	PEÇA	3,00	11,3000	33,90
7	88026	#LAMPADA H7 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	48,9400	48,94
8	87956	#CHAVE DE LUZ MC****	COSTAL	PEÇA	1,00	40,6600	40,66
9	88038	#LED 1034 24 VOLTS****	ALTO POLI	PEÇA	1,00	12,0500	12,05
10	88131	#SOQUETE LANTERNA****	RAINHA DA SETI	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
11	88009	#INTERRUPTOR DE FREIO AR****	3RHO	PEÇA	1,00	60,2300	60,23
12	88045	#LANERNA GF 163****	GF	PEÇA	1,00	36,1400	36,14
13	87945	#BOTÃO 1106 DO LIMPADOR****	MARILIA	PEÇA	1,00	30,1200	30,12

Total: 616,58**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração**Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira**
Secretária Municipal de Educação**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

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 4076 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0040 7613 5348 5624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180159196663 18/09/2018 09:50:00		
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 18/09/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA 18/09/2018
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA SAÍDA 09:39:27

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 616,58	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 616,58	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
170	REATOR 24V DNI	85041000	0103	5102	Un	4	45,17	180,68	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185	85122022	0103	5102	Un	2	41,41	82,82	0,00		0,00		0,00
ZM2401	RELE AUXILIAR 24 VOLTS UETA	85364100	2103	5102	Un	2	22,53	45,06	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	6	4,52	27,12	0,00		0,00		0,00
5839	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	39269090	0103	5102	UN	10	0,38	3,80	0,00		0,00		0,00
7053	LAMPADA FLUORESCENTE ONIBUS PHILIPS	87082999	0103	5102	Un	3	11,30	33,90	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA FAROL H7 24 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5102	UN	1	48,94	48,94	0,00		0,00		0,00
44	CHAVE DE LUZ MC COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	40,66	40,66	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS ALTO POLI	85391010	0103	5102	Un	1	12,05	12,05	0,00		0,00		0,00
320	SOQUETE LANTERNA RAINHA DA SETI	85122029	4103	5102	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
85	INTERRUPTOR FREIO AR 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	60,23	60,23	0,00		0,00		0,00
104	LANTERNA GF 163	85122029	0103	5102	Un	1	36,14	36,14	0,00		0,00		0,00
28	BOTAO 1106 DO LIMPADOR MARILIA	85369090	0102	5102	Un	1	30,12	30,12	0,00		0,00		0,00

 Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREÇA ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>129</u> DE <u>08/11/17</u> Day.
---	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 66 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO 129/2017 - SOLI. DESP. 10883/2018 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,15 de trib. Importados, R\$ 74,02 de trib. Federais, R\$ 83,07 de trib. Estaduais e R\$ 454,34 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: 616,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4076 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 234/2018

Data : 15/10/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 616,58

Nº Autenticação: 04270ECDCF0AE148



rantin_autoelettrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

22199

03/07/2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO:

No

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS

PLACA:

Nº 66.

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Alterino G. da Silva

Ass. do Cliente

BRUNO

Ass. do Responsável

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Fone (44) **3232-2354**
 rantin_autoeletrica@hotmail.com

rantin_autoeletrica@hotmail.com

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

M A R I A L V A

PARANÁ

PEDIDO
ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

22127

04/07/2018

Data da Emissão

NOME:

PREFEITURA M. MARIALVA

ENDERECO:

Nº:

CIDADE:

EST.:

FONE:

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

ONIBUS

PLACA:

Nº 100

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	CHAVE DE LUZ MC		4066
01	LAMPADA DE LED ~~1034~~ 1034 24V		1205
02	SOQUETE LANTERNA	753	1506
01	INTERROPICTOR FREIO AR		6023
01	LANTERNA 163		3614
02	LAMPADA 1034 24V		904
01	LANTERNA 0185		4141
201	BOTÃO 1106 DO LIMPAVIDA		3012
02	HORAS MÃO DE OBRA	3100	6200
			<u>30771</u>
	129/2017		
	22		
	05/08		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias			VALOR TOTAL
			30771

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

30770

Roberta M. Rossi
Ass. do Cliente

DIN

Ass. do Responsável