



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: 9808 / 2018 Ordinário Data: 10/09/2018 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: 657
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 9955
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
330.428,00	200.053,01	131,04	199.921,97

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	11,31
2	7,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	31,64
3	1,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	26,35
4	1,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	45,17
5	1,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	16,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	131,04
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10893 / 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:** 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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 657	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 15 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	88034	#LAMPADA 1141 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	3,00	3,7700	11,31
2	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	7,00	4,5200	31,64
3	88022	#LAMPADA H4 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
4	87989	#FAROL DE MILHA****	NINO	PEÇA	1,00	45,1700	45,17
5	88020	#LAMPADA H3 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	16,5700	16,57

Total: 131,04Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio 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 4082 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0040 8215 0470 7890 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 141180159438083 18/09/2018 14:01:17	
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	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 18/09/2018
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 131,04
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 131,04

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
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85392990	0103	5102	UN	3	3,77	11,31	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	7	4,52	31,64	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLTS PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
68	FAROL DE MILHA NINO	85122011	0103	5102	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLTS PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	16,57	16,57	0,00		0,00		0,00

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


 Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO 15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREGAO 129/2017 - SOLI. DESP. 10893/2018 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,44 de trib. Federais, R\$ 23,59 de trib. Estaduais e R\$ 90,01 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br	Emitido em 18/09/2018 14:01:25 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: 18/09/2018 VALOR TOTAL: 131,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº4082 SÉRIE 1
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: 131,04

Nº Autenticação: D8C32356AA2E73F7

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

22140

20/07/2018
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: ONIBUS GWINO PLACA: Nº 15 153

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
03	LAMPADA F 1141 24V	1397	11312
07	LAMPADA 11034 24V	17452	3164
01	LAMPADA H4 24V	753	2635
01	CABO FAROL MILHA		4517
03	LAMPADA C/500 PAUVEL	904	2712
01	LAMPADA H3 24V		1657
			24724
02	HORAS MÃO DE OBRA	3100	6200
			22016
	129/2017		
	12		
	05/08		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Ass. do Cliente

NINHO
Ass. do Responsável