



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: 1091 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098.Manutenção dos Programas de Transporte Escolar			Nº Licitação.....: 129/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 1111
Reduzido: 704			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 293.223,31	Valor 340,37	Saldo Atual 292.882,94

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 98, 100, 111, 148 E 174 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	LANERNA GF 163	36,14	36,14
2	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
3	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	37,64	37,64
4	1,00	PEÇ	LAMPADA H5 12 VOLTS	18,82	18,82
5	1,00	PEÇ	CHAVE TIC - TAC	11,30	11,30
6	3,00	MTS	CHICOTE 4X1	6,03	18,09
7	2,00	PEÇ	LAMPADA H4 12 VOLTS	18,82	37,64
8	1,00	PEÇ	BOTÃO DO FAROL MB	26,35	26,35
9	4,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	12,08
10	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS	26,34	26,34
11	2,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	11,30	22,60

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 340,37

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: 1091 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 1111 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098.Manutenção dos Programas de Transporte Escolar			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107			
Reduzido: 704			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 293.223,31	Valor 340,37	Saldo Atual 292.882,94

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	2,00	PEÇ	LAMPADA H3 24 VOLTS	16,57	33,14

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	340,37
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1297 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 31/01/2019****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: 362	Ensino Médio	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	08/11/2019
Projeto/Atividade: 2098	Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	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: 704	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 98, 100, 111,148 E 174 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	88045	#LANERNA GF 163****	GF	PEÇA	1,00	36,1400	36,14
2	88009	#INTERRUPTOR DE FREIO AR****	3RHO	PEÇA	1,00	60,2300	60,23
3	88008	#INTERRUPTOR DE TEMPERATURA ****	3RHO	PEÇA	1,00	37,6400	37,64
4	88023	#LAMPADA H5 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	18,8200	18,82
5	87964	#CHAVE TIC - TAC****	MARILIA	PEÇA	1,00	11,3000	11,30
6	87966	#CHICOTE 4X1****	MUTISUL	MTS	3,00	6,0300	18,09
7	88021	#LAMPADA H4 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	2,00	18,8200	37,64
8	87947	#BOTÃO DO FAROL MB****	COSTAL	PEÇA	1,00	26,3500	26,35
9	88031	#LAMPADA 1034 12 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	4,00	3,0200	12,08
10	88025	#LAMPADA H7 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	26,3400	26,34
11	88109	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS****	UETA	PEÇA	2,00	11,3000	22,60
12	88020	#LAMPADA H3 24 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	2,00	16,5700	33,14

Total: 340,37

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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 4224 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0042 2413 1970 6991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190023023291 07/02/2019 08:53:01			
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 07/02/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 07/02/2019
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA SAÍDA 08:33:35

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 340,37	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 340,37	

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
GF 164	LANTERNA GF 163 GF	85122029	0103	5405	Un	1	36,14	36,14	0,00		0,00		0,00
275	INTERRUPTOR DE FREIO AR 3RHO	85365090	0103	5405	Un	1	60,23	60,23	0,00		0,00		0,00
86	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA 3RHO	85365090	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00
97	LAMPADA H5 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5405	Un	1	18,82	18,82	0,00		0,00		0,00
54	CHAVE TIC TAC MARILIA	85365090	0103	5405	Un	1	11,30	11,30	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5405	Un	3	6,03	18,09	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLTS PHILIPS	85392910	0103	5405	UN	2	18,82	37,64	0,00		0,00		0,00
28	BOTAO DO FAROL MB COSTAL	85369090	0102	5405	Un	1	26,35	26,35	0,00		0,00		0,00
9520	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85392110	0103	5405	Un	4	3,02	12,08	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5405	UN	1	26,34	26,34	0,00		0,00		0,00
188	RELE AUXILIAR 12 VOLTS UETA	85364100	0103	5405	Un	2	11,30	22,60	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5405	Un	2	16,57	33,14	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	☒ PREC
☐ DISPENSA	☐ INEXATIBILIDADE
Nº 129 DE 08/11/17	
Day:	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 98,100,111,148 E 174 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 1297/2019 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\$ 41,88 de trib. Federais, R\$ 51,80 de trib. Estaduais e R\$ 246,69 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 07/02/2019 08:53:08 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: 07/02/2019 VALOR TOTAL: 340,37 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4224 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 53/2019

Data : 12/03/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 340,37

Nº Autenticação: 6A19EA2F8BC756B7

rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

22842

16 / 01 / 2019
Data da Emissão

VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO PLACA: Nº 98

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

3615

Ass. do Cliente

BRINDO

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO

22814

18/02/2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: _____ PLACA: N° 100

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

rantin autoelettrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22832

1001 / 2019

Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: MICRO PLACA: N° 11

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22802

03 / 12 / 20 18

Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: MICRO EDUCAÇÃO PLACA: 148.

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

8737

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

NINO
Ass. do Responsável