



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: 1092 / 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: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 1106
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 704	
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 292.882,94
Valor 1.103,93	Saldo Atual 291.779,01

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 03, 09, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	RELE DE SETA 12 VOLTS	18,82	18,82
2	4,00	MTS	FIO FINO	2,26	9,04
3	1,00	PEÇ	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	11,30	11,30
4	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
5	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	37,64	37,64
6	1,00	PEÇ	RELE B122	37,64	37,64
7	4,00	PEÇ	LAMPADA 1034 24 VOLTS	4,52	18,08
8	3,00	PEÇ	LAMPADA 1141 24 VOLTS	3,77	11,31
9	1,00	PEÇ	MOTOR DE PARTIDA JF DO ÔNIBUS	735,00	735,00
10	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS	90,34	90,34
11	1,00	PEÇ	PARAFUSO DO ALTERNADOR	7,53	7,53
12	1,00	PEÇ	BENIKIS 105	67,00	67,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.103,93
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 1092 / 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 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 1106 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 292.882,94	Valor 1.103,93	Saldo Atual 291.779,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.103,93
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1290 / 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: 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: 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 03, 09, 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	88111	#RELE DE SETA 12 VOLTS****	BERGSON	PEÇA	1,00	18,8200	18,82
2	87991	#FIO FINO****	MUTISUL	MTS	4,00	2,2600	9,04
3	88109	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS****	UETA	PEÇA	1,00	11,3000	11,30
4	88009	#INTERRUPTOR DE FREIO AR****	3RHO	PEÇA	1,00	60,2300	60,23
5	88008	#INTERRUPTOR DE TEMPERATURA ****	3RHO	PEÇA	1,00	37,6400	37,64
6	88110	#RELE B122****	BERGSON	PEÇA	1,00	37,6400	37,64
7	88032	#LAMPADA 1034 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	4,00	4,5200	18,08
8	88034	#LAMPADA 1141 24 VOLTS****	OSRAN	PEÇA	3,00	3,7700	11,31
9	88072	#MOTOR DE PARTIDA JF DO ÔNIBUS****	SINAP	PEÇA	1,00	735,0000	735,00
10	88087	#PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS****	BOSCH	PEÇA	1,00	90,3400	90,34
11	88081	#PARAFUSO DO ALTERNADOR****	GEDORI	PEÇA	1,00	7,5300	7,53
12	87940	#BENIKIS 105****	ZEM	PEÇA	1,00	67,0000	67,00

Total: 1.103,93

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 4227 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0042 2713 4729 7547 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 141190023075860 07/02/2019 09:39:51			
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	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 09:24:29	

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 1.103,93	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.103,93

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		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	
U065	RELE DE SETA 12 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5405	Un	1	18,82	18,82	0,00		0,00		0,00	
70	FIO FINO MUTISUL	85369090	0103	5405	Un	4	2,26	9,04	0,00		0,00		0,00	
188	RELE AUXILIAR 12 VOLTS UETA	85364100	0103	5405	Un	1	11,30	11,30	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	
84	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA 3RHO	85365090	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00	
U065	RELE B122 BERGSON	85364100	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00	
9520	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85392110	0103	5405	Un	4	4,52	18,08	0,00		0,00		0,00	
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85392990	0103	5405	UN	3	3,77	11,31	0,00		0,00		0,00	
300	MOTOR DE PARTIDA JF DO ONIBUS SINAP	85114000	0103	5405	Un	1	735,00	735,00	0,00		0,00		0,00	
157	PLACA DE DIODO (ONIBUS E CAMINHOS) 12 VOLTS BOSCH	85119000	0103	5405	Un	1	90,34	90,34	0,00		0,00		0,00	
6542	PARAFUSO DO ALTERNADOR GEDORI	73181500	0103	5405	Un	1	7,53	7,53	0,00		0,00		0,00	
18	BENIKIS 105 ZEM	85119000	0103	5405	Un	1	67,00	67,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 03, 09, DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 1290/2019 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\$ 178,23 de trib. Federais, R\$ 187,78 de trib. Estaduais e R\$ 737,92 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 07/02/2019 09:39:58 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: 1.103,93 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4227 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: 1.103,93

Nº Autenticação: 619ED83C7119132C