



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: 1096 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 704
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 129/2017
Nº NAD.....: 1110
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	291.779,01	1.008,31	290.770,70

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 63, 65, 76 E 77 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS	26,34	26,34
2	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
3	2,00	PEÇ	SOQUETE ISOLADO	7,53	15,06
4	2,00	PEÇ	LENTE GF 020	9,04	18,08
5	1,00	PEÇ	PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS	90,34	90,34
6	1,00	PEÇ	MOTOR DE PARTIDA JF DO ÔNIBUS	735,00	735,00
7	1,00	PEÇ	REGULADOR 018 DO ALTERNADO (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	51,20	51,20
8	2,00	PEÇ	TERMINAL DE PONTA	6,03	12,06

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.008,31
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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****1296 / 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 63, 65, 76 E 77 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	88025	#LAMPADA H7 12 VOLTS****	PHILIPS	PEÇA	1,00	26,3400	26,34
2	88009	#INTERRUPTOR DE FREIO AR****	3RHO	PEÇA	1,00	60,2300	60,23
3	88135	#SOQUETE ISOLADO****	RAINHA DA SETI	PEÇA	2,00	7,5300	15,06
4	88061	#LENTE GF 020****	GF	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
5	88087	#PLACA DE DIODO (ÔNIBUS E CAMINHÕES) 12 VOLTS****	BOSCH	PEÇA	1,00	90,3400	90,34
6	88072	#MOTOR DE PARTIDA JF DO ÔNIBUS****	SINAP	PEÇA	1,00	735,0000	735,00
7	88100	#REGULADOR 018 DO ALTERNADO (ÔNIBUS E CAMINHÕES)****	BOSCH	PEÇA	1,00	51,2000	51,20
8	88145	#TERMINAL DE PONTA****	ILG	PEÇA	2,00	6,0300	12,06
Total:							1.008,31

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio 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 4226 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0042 2613 3619 4590 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 141190023055424 07/02/2019 09:21:52			
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 09:11:18	

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 1.008,31	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.008,31	

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
99	LAMPADA H7 12 VOLTS PHILIPS	85392990	0103	5405	UN	1	26,34	26,34	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
214	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
118	LENTE GF 020 GF	85122022	0103	5405	Un	2	9,04	18,08	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
300	MOTOR DE PARTIDA JF DO ONIBUS SINAP	85114000	0103	5405	Un	1	735,00	735,00	0,00		0,00		0,00
172	REGULADOR 018 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	90328911	0103	5405	Un	1	51,20	51,20	0,00		0,00		0,00
222	TERMINAL DE PONTA ILG	85369090	0103	5405	Un	2	6,03	12,06	0,00		0,00		0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREC

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 129 DE 08/11/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULOS 63,65,76 E 77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 1296/2019 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\$ 169,72 de trib. Federais, R\$ 171,52 de trib. Estaduais e R\$ 667,07 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

Londrsoft informática | www.londrsoft.com.br



Emitido em 07/02/2019 09:21:59 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: 1.008,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4226 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: 1.008,31

Nº Autenticação: 8B1F63F54248559D



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22805

05/12/2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: MICRO PLACA: N: 63

[illegible]

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

2634

Mauro Castillo

Ass. do Cliente

Dim

Ass. de Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

22840

15 / 01 / 2019

Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº. _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPE: _____

VEÍCULO: ÔNIBUS EDUCAÇÃO PLACA: 65

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

1838

Ass. do Cliente

BRUNO WIND
Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

22848

17 / 01 / 2019
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: ONIBUS EDUCAÇÃO: PLACA: N° 66

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	BATERIA 150 AH		43500
01	HORA MÃO DE OBRA S 127/2017 L2	3100	3100
			46600
	I.B.C. 		
	15/01		
OBS.: Garantia das Peças Colocadas () dias			VALOR TOTAL 46600

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

46600

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO

☐ ORÇAMENTO

22838

28/01/2018

Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS EDUCACAO PLACA: Nº 276

[illegible]

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO
ORÇAMENTO

22824

26 / 12 / 2018

Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M MARILUZA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: CNPJ/CPF:

VEÍCULO: MICRO 2E CORRIDA PLACA: N-77

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável