



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7867 / 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 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.: ISENTO

Ag

C/C

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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 644
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Data Licitação.: 11/07/2016
Nº Contrato....: 2016157/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
518.037,19	105.012,89	503,00	104.509,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 11, 76, 99 E 112 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	88,00	88,00
2	1	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	25,00
3	3	PEÇ	#TERMINAL DE BATERIA	10,00	30,00
4	1	Mts	#CABO DE MATERIA 35 mm	40,00	20,00
5	1	PEÇ	#CHAVE 1167	70,00	70,00
6	2	PEÇ	#REATOR 24 VOLTS	60,00	120,00
7	3	PEÇ	#LÂMPADA FLUORESCENTE ÔNIBUS	15,00	45,00
8	1	PEÇ	#LAMPADA H5 24 VOLTS	35,00	35,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	503,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7867 / 2017

Ordinário

Data: 07/07/2017

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.: ISENTO

Ag

C/C

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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
518.037,19	105.012,89	503,00	104.509,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	#LAMPADA H3 24 VOLTS	30,00	30,00
10	1	PEÇ	#RELE DE SETA 24 VOLTS	28,00	28,00
11	2	Mts	#FIO GROSSO	6,00	12,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	503,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8175 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/7/2017****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: 3232**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/7/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
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: 644	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 11, 76, 99 E 112 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	77051	#REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ÔNIBUS CAMINHÕES)	E PEÇA	1,00	88,0000	88,00
2	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
3	77089	#TERMINAL DE BATERIA	PEÇA	3,00	10,0000	30,00
4	76906	#CABO DE MATERIA 35 mm	Mts	0,50	40,0000	20,00
5	76889	#CHAVE 1167	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
6	77044	#REATOR 24 VOLTS	PEÇA	2,00	60,0000	120,00
7	76956	#LÂMPADA FLUORESCENTE ÔNIBUS	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
8	76964	#LAMPADA H5 24 VOLTS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
9	76960	#LAMPADA H3 24 VOLTS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
10	77059	#RELE DE SETA 24 VOLTS	PEÇA	1,00	28,0000	28,00
11	76927	#FIO GROSSO	Mts	2,00	6,0000	12,00
Total:						503,00

José Carlos Gomes de Oliveira
Diretor de Aut. de Transportes

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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 3470 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0034 7013 7438 9149 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 141170109875478 11/07/2017 10:24:07	
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 11/07/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

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 503,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 503,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF
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
177	REGULADOR 034 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	90328911	0103	5102	Un	1	88,00	88,00	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR UETA	85364100	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL BATERIA ILG	85369090	0103	5102	Un	3	10,00	30,00	0,00		0,00		0,00
263	CABO DE BATERIA 35 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	0.5000	40,00	20,00	0,00		0,00		0,00
41	CHAVE 11167 COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
170	REATOR 24 ONIBUS DNI	85041000	0103	5102	Un	2	60,00	120,00	0,00		0,00		0,00
92	LAMPADA FLUORESCENTE ONIBUS GE	85392110	4103	5102	Un	3	15,00	45,00	0,00		0,00		0,00
98	LAMPADA H5 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
187	RELE SETA 24 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	Un	1	28,00	28,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	2	6,00	12,00	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 ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>157-16</u> DE <u>11/07/16</u>
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 11,76,99 E 112 EDUCACAO 75/2016 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 82,24 de trib. Federais, R\$ 49,46 de trib. Estaduais e R\$ 371,30 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.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: 11/07/2017 VALOR TOTAL: 503,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº3470 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR