



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: 12425 / 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 75/2016
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 12622
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 645	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 300.982,50	Saldo Anterior 49.133,25	Valor 267,00	Saldo Atual 48.866,25
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 112, 139, 175 E 178 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#LAMPADA H4 24 VOLTS	35,00	35,00
2	1	PEÇ	#RELE DE SETA 24 VOLTS 5T	30,00	30,00
3	1	PEÇ	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	80,00	80,00
4	1	PEÇ	#LED 69 12 VOLTS	10,00	10,00
5	2	PEÇ	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	6,00	12,00
6	1	PEÇ	#LAMPADA H7 24 VOLTS	70,00	70,00
7	1	PEÇ	#LAMPADA H1 24 VOLTS	30,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	267,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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****12970 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 31/10/2017****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: 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:	157 / 2016
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	10/11/2017
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	12/07/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/07/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2016157
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: 645	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 112, 139, 175 E 178 DA SECRETARIA DA 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76962	#LAMPADA H4 24 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
2	77060	#RELE DE SETA 24 VOLTS 5T	UETA	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
3	77057	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	BERGSON	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
4	76976	#LED 69 12 VOLTS	ALTO POLI	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
5	76972	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAN	PEÇA	2,00	6,0000	12,00
6	76966	#LAMPADA H7 24 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
7	76958	#LAMPADA H1 24 VOLTS	OSRAN	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
Total:							267,00


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio 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 3619
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0036 1913 0872 0630

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

141170181700136 07/11/2017 08:34:43

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

07/11/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

07/11/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:25:13

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

267,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

267,00

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
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
188	RELE SETA 24 VOLTS 5T UETA	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
184	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
229	LED 6.9 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	6,00	12,00	0,00		0,00		0,00
279	LAMPADA H7 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
281	LAMPADA H1 24 VOLTS OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO -

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 35 DE 11/07/16

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 113,137,175 178 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\$ 41,75 de trib. Federais, R\$ 24,19 de trib. Estaduais e R\$ 201,06 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 07/11/2017 08:35:07 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: 07/11/2017
VALOR TOTAL: 267,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3619
SÉRIE 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 249/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 267,00

Nº Autenticação: D14CDF262B17C4E3