



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: 11400 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 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.: ISENT0
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:7646-3
Banco:399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Ag.:0376- Conta:396-8
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: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Processo.....:0/2017
Tipo de Licitação:Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 11584

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
235.388,81

Valor
834,00

Saldo Atual
234.554,81

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 05 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	80,00	80,00
2	12	PEÇ	#LANTERNA GF 0127	15,00	180,00
3	9	PEÇ	#LAMPADA 67 12 VOLTS	3,00	27,00
4	2	PEÇ	#LANTERNA GF 0185	55,00	110,00
5	4	PEÇ	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	20,00
6	3	PEÇ	#LED 1034 12 VOLTS	15,00	45,00
7	2	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	36,00
8	1	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	15,00
9	1	PEÇ	#CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	140,00	140,00
10	1	PEÇ	#RELE B122	58,00	58,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

834,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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



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: 11400 / 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 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.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:7646-3

Banco:399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Ag.:0376- Conta:396-8

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: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114
Reduzido: 645
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Processo.....: 0/2017
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 75/2016
Nº NAD.....: 11584

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	235.388,81	834,00	234.554,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	7	Mts	#CHICOTE 6X1	9,00	63,00
12	1	PEÇ	#INTERRUPTOR DE TEMPERATURA UNIVERSAL	60,00	60,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	834,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		Nº 3589 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO		4117 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0035 8913 3386 4335		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		141170163572984 06/10/2017 09:18:11											
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		06/10/2017	
ENDEREÇO		RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP		86990-000	
MUNICÍPIO		MARIALVA		TELEFONE		(44) 3232-8383		UF		PR	
								INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	
										HORA SAÍDA	
										09:12:39	

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		834,00	
VALOR FRETE		0,00		VALOR SEGURO		0,00		VALOR DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP		0,00		VALOR IPI		0,00		TOTAL DA NOTA	
																				834,00	

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					

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
185	RELE DUPLO BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
290	LANTERNA GF 0127	85122022	0103	5102	Un	12	15,00	180,00	0,00		0,00		0,00
100	LAMPADAS 6.7 PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	9	3,00	27,00	0,00		0,00		0,00
291	LANTERNA GF 0185	85122022	0103	5102	Un	2	55,00	110,00	0,00		0,00		0,00
277	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122022	0103	5102	Un	4	5,00	20,00	0,00		0,00		0,00
232	LED 1034 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	3	15,00	45,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUZIVEL (ONIBUS) FRONTEC	85363000	0103	5102	Un	2	18,00	36,00	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00
47	CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	140,00	140,00	0,00		0,00		0,00
182	RELE B122 BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	58,00	58,00	0,00		0,00		0,00
264	CHICOTE 6X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	7	9,00	63,00	0,00		0,00		0,00
86	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA MTE	85365090	0103	5102	Un	1	60,00	60,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
No 05 EDUCACAO 75/2016			
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.			
Voce pagou aproximadamente: R\$ 144,38 de trib. Federais, R\$ 77,08 de trib. Estaduais e R\$ 612,54 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A			
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 6/10/2017 10:18:12 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: 06/10/2017		NF-e	
VALOR TOTAL: 834,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		Nº3589	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11906 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/10/2017****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:**

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:	10/10/2017
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	12/7/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/7/2016
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 O ONIBUS 05 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	77057	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	BERGSON	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
2	76993	#LANTERNA GF 0127	GF	PEÇA	12,00	15,0000	180,00
3	76967	#LAMPADA 67 12 VOLTS	OSRAN	PEÇA	9,00	3,0000	27,00
4	76994	#LANTERNA GF 0185	GF	PEÇA	2,00	55,0000	110,00
5	76973	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAN	PEÇA	4,00	5,0000	20,00
6	76978	#LED 1034 12 VOLTS	ALTO POLI	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
7	77037	#PORTA FUSIVEL	UNIFAP	PEÇA	2,00	18,0000	36,00
8	77080	#SOQUETE ISOLADO	RAINHA DA	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
9	76894	#CHAVE GERAL 12 E 24 VOLTS	MARILIA	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
10	77055	#RELE B122	BERGSON	PEÇA	1,00	58,0000	58,00
11	76904	#CHICOTE 6X1	MUTISUL	Mts	7,00	9,0000	63,00
12	76948	#INTERRUPTOR DE TEMPERATURA MTE UNIVERSAL		PEÇA	1,00	60,0000	60,00

Total: 834,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 227/2017

Data : 23/10/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 834,00

Nº Autenticação: C97BD9C55225C662