



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: 11406 / 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.....: 11590

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	232.899,81	685,00	232.214,81

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 13 e 109 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	160,00	160,00
2	2	PEÇ	#CHAVE TIC - TAC	15,00	30,00
3	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	50,00
4	1	PEÇ	#RELE DE SETA 12 VOLTS	30,00	30,00
5	1	PEÇ	#CILIBRIM PEQUENO	49,00	49,00
6	2	PEÇ	#SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS	12,00	24,00
7	8	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	104,00
8	5	PEÇ	#LAMPADA 69 12 VOLTS	3,00	15,00
9	40	PEÇ	#PRESILHAS PLASTICAS	0,50	20,00
10	1	PEÇ	#BOTÃO 1106 DO LIMPADOR	40,00	40,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	685,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: 11406 / 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.....: 11590

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
232.899,81

Valor
685,00

Saldo Atual
232.214,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	1	PEÇ	#INTERRUPTOR DE FREIO AAR	80,00	80,00
12	1	PEÇ	#LAMPADA H5 12 VOLTS	25,00	25,00
13	1	PEÇ	#SOQUETE LANTERNA	10,00	10,00
14	1	PEÇ	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	12,00	12,00
15	2	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	36,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 685,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

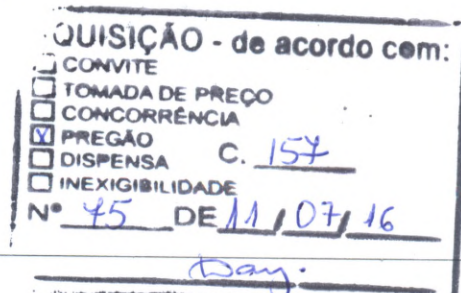
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 3598 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0035 9814 8841 3719 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 141170163812056 06/10/2017 13:34:12		
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 13:30:06

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 685,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 685,00	

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	
46	CHA VE DE SETA COM RELAMPEJO	85365090	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00	
54	CHAVE TIC TAC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00	
241	RELE AUXILIAR UETA	85364100	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00	
187	RELE SETA 12 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00	
56	CILIBRIN PEQUENO	85122021	0103	5102	Un	1	49,00	49,00	0,00		0,00		0,00	
208	SOQUETE FAROL ONIBUS RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	2	12,00	24,00	0,00		0,00		0,00	
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	8	13,00	104,00	0,00		0,00		0,00	
101	LAMPADA 6.9 PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	5	3,00	15,00	0,00		0,00		0,00	
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	40	0,50	20,00	0,00		0,00		0,00	
27	BOTAO 1106 LIMPADOR MARILIA	85369090	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00	
85	INTERRUPTOR FREIO AAR 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00	
97	LAMPADA H5 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00	
320	SOQUETE LANTERNA RAINHA DA SETE	85122029	4103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00	
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	12,00	12,00	0,00		0,00		0,00	
166	PORTA FUSIVEL	85363000	0103	5102	Un	2	18,00	36,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos		RESERVADO AO FISCO 	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 13 E 109 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\$ 111,82 de trib. Federais, R\$ 70,25 de trib. Estaduais e R\$ 502,93 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A			
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 06/10/2017 13:34:53 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 VALOR TOTAL: 685,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3598 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11913 / 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 OS VEICULOS 13 e 109 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	76898	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	MARILIA	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
2	76900	#CHAVE TIC - TAC	MARILIA	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
3	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	UETA	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
4	77056	#RELE DE SETA 12 VOLTS	BERGSON	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
5	76908	#CILBRIM PEQUENO	GE	PEÇA	1,00	49,0000	49,00
6	77077	#SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS	RAINHA DA	PEÇA	2,00	12,0000	24,00
7	76905	#CHICOTE 7X1	MUTISUL	Mts	8,00	13,0000	104,00
8	76969	#LAMPADA 69 12 VOLTS	OSRAN	PEÇA	5,00	3,0000	15,00
9	77038	#PRESILHAS PLASTICAS	FRONTEC	PEÇA	40,00	0,5000	20,00
10	76878	#BOTÃO 1106 DO LIMPADOR	MARILIA	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
11	76946	#INTERRUPTOR DE FREIO AAR	3 RHO	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
12	76963	#LAMPADA H5 12 VOLTS	PHILIPS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
13	77076	#SOQUETE LANTERNA	MARILIA	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
14	77078	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	RAINHA DA	PEÇA	1,00	12,0000	12,00
15	77037	#PORTA FUSIVEL	UNIFAP	PEÇA	2,00	18,0000	36,00

Total: 685,00**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração**Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira**
Secretária Municipal de Educação**Claúdio 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: 685,00

Nº Autenticação: BE69CD2A641B6650