



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: 10265 / 2017

Ordinário

Data: 04/09/2017

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

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
518.037,19

Saldo Anterior
26.006,30

Valor
1.095,00

Saldo Atual
24.911,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 20, 65, 76, 99 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#BUZINA CARACOL	70,00	70,00
2	1	PEÇ	#RELE DE SETA 12 VOLTS	30,00	30,00
3	1	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	25,00
4	1	PEÇ	#CHAVE DE SETA	140,00	140,00
5	2	PEÇ	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	6,00	12,00
6	1	PEÇ	#LENTE GF 017	10,00	10,00
7	2	PEÇ	#SOQUETE TRAZ	10,00	20,00
8	1	PEÇ	#TERMINAL DE BATERIA	10,00	10,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.095,00

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



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: 10265 / 2017

Ordinário

Data: 04/09/2017

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

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

518.037,19

Saldo Anterior

26.006,30

Valor

1.095,00

Saldo Atual

24.911,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	#BENIKIS 105	90,00	90,00
10	1	PEÇ	#BOBINA REFORÇADA	140,00	140,00
11	1	PEÇ	#INDUZIDO JF 24 VOLTS	188,00	188,00
12	1	PEÇ	#AUTOMATICO 536	160,00	160,00
13	3	Mts	#CABO DE MATERIA 35 mm	40,00	120,00
14	1	PEÇ	#INTERRUPTOR DE FREIO AAR	80,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.095,00

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10689 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/9/2017**Página** 7 / 10**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:**

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:	
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:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	2016157
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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 20, 65, 76, 99 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76887	#BUZINA CARACOL	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
2	77056	#RELE DE SETA 12 VOLTS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
3	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
4	76897	#CHAVE DE SETA	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
5	76972	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	PEÇA	2,00	6,0000	12,00
6	77003	#LENTE GF 017	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
7	77081	#SOQUETE TRAZ	PEÇA	2,00	10,0000	20,00
8	77089	#TERMINAL DE BATERIA	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
9	76871	#BENIKIS 105	PEÇA	1,00	90,0000	90,00
10	76877	#BOBINA REFORÇADA	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
11	76937	#INDUZIDO JF 24 VOLTS	PEÇA	1,00	188,0000	188,00
12	76854	#AUTOMATICO 536	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
13	76906	#CABO DE MATERIA 35 mm	Mts	3,00	40,0000	120,00
14	76946	#INTERRUPTOR DE FREIO AAR	PEÇA	1,00	80,0000	80,00

Total: 1.095,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEÓ HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 3571 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0035 7112 2252 4191 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 141170145134241 06/09/2017 06:11:01		
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 06/09/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 06/09/2017
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 06:07:02

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 1.095,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 1.095,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE			CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		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
38	BUZINA BUZINA CARACOL BERGSON	85123000	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
189	RELE DE SETA 12 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	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
50	CHAVE SETA COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	140,00	140,00	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
119	LENTE GF 017	85122022	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
214	SOQUETE TRASEIRO	85122029	0103	5102	Un	2	10,00	20,00	0,00		0,00		0,00
221	TERMINAL BATERIA ILG	85369090	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
26	BOBINA REFORCADA 24VOLTS (ONIBUS) BOBINATO	85119000	0103	5102	Un	1	140,00	140,00	0,00		0,00		0,00
270	INDUZIDO JF 24 VOLTS INDUTEC	85365090	0103	5102	Un	1	188,00	188,00	0,00		0,00		0,00
252	AUTOMATICO 536 24 VOLTS	85119000	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
263	CABO DE BATERIA 35 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	3	40,00	120,00	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
15	BENIKIS 105 ZEM	85119000	0103	5102	Un	1	90,00	90,00	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 15-16 DE 11/07/16
--	--	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 20.65.76.99 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\$ 198,82 de trib. Federais, R\$ 100,30 de trib. Estaduais e R\$ 795,88 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: 06/09/2017 VALOR TOTAL: 1.095,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3571 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO		

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emitido em 06/09/2017 06:11:16 Gestor-Nfe Versão 2.0



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 187/2017

Data : 22/09/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.095,00

NºAutenticação: 4884C17D0C6FFBD6