



# 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: 11733 / 2018 Ordinário Data: 31/10/2018 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

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão |
| <b>Unidade:</b> 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                     | <b>Nº Licitação.....:</b> 129/2017  |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | <b>Nº NAD.....:</b> 11881           |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | <b>Nº Convênio:/</b>                |
| <b>Reduzido:</b> 658   |                                     |
| <b>F. de Recurso:</b> 31115 MDE/PNATE-EX. CORRENTE 31115                             |                                     |
| <b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             |                                     |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 150.000,00      | 109.186,22     | 52,70 | 109.133,52  |

**HISTÓRICO:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 06 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | PEÇ | LAMPADA H4 24 VOLTS | 26,35         | 52,70      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 52,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13083 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 31/10/2018

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: 32322354

|                             |  |                  |                 |
|-----------------------------|--|------------------|-----------------|
| Órgão: 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | Processo:        | 233 / 2017      |
| Unid. Orçamentária: 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | Modalidade:      | Pregão          |
| Função: 12                  | Educação                                     | Nº Licitação:    | 129 / 2017      |
| Sub Função: 361             | Ensino Fundamental                           | Nº Contrato:     | 355 / 2017      |
| Programa: 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | Termínio:        | 08/11/2019      |
| Projeto/Atividade: 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | Data Publicação: | 11/11/2017      |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                          | Homologação:     | 08/11/2017      |
| Desdobramento: 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | ID Contrato:     | 2017355         |
| SubDesdobramento: 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Subvenção:       | /               |
| Fonte de Recurso: 31115     | MDE/PNATE-EX. CORRENTE                       | Cód. do Bem:     |                 |
| Recurso:                    | Próprio                                      |                  |                 |
| Contrapartida:              | Não  | Reduzido: 658    | Convênio Nº.: / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 06 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra


**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                | Marca   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|--------------------------|---------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 88022 | #LAMPADA H4 24 VOLTS**** | PHILIPS | PEÇA    | 2,00       | 26,3500       | 52,70        |
| <b>Total:</b> |       |                          |         |         |            |               | <b>52,70</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>A.R. MENDES ME 2<br>AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -<br>JARDIM TROPICAL<br>86990000 - MARIALVA - PR<br>Telefone: (44) 3232-2354 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 4136<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4118 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0041 3615 6451 0010<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>   |  |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141180195175665 13/11/2018 15:41:00</b> |  |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.470.155-69   |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>  |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>03.336.842/0001-07  |  |

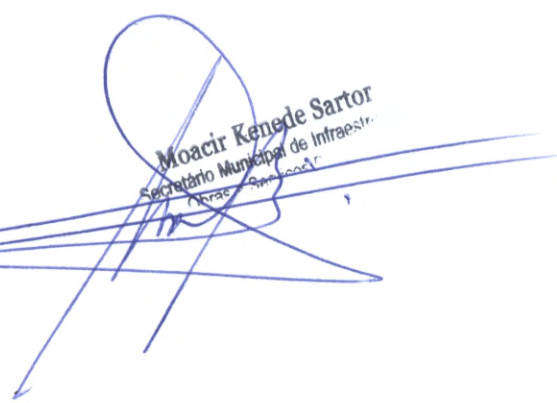
|   |  |                                   |                                    |   |                                     |                                   |                                 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |                                   |                                    | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |                                     | <b>DATA EMISSÃO</b><br>13/11/2018 |                                 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SANTA EFIGENIA   |  |                                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO |   | <b>CEP</b><br>86990-000             |                                   | <b>DATA SAÍDA</b><br>13/11/2018 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA  |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8383 |                                    | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO |                                   | <b>HORA SAÍDA</b><br>15:39:31   |

|                                  |  |                             |  |                                  |  |                                   |  |                                    |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |  |                             |  |                                  |  |                                   |  |                                    |  |
| <b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR ICMS</b><br>0,00   |  | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>52,70 |  |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00       |  | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00    |  | <b>OUTRAS DESP</b><br>0,00        |  | <b>VALOR IPI</b><br>0,00           |  |
|                                  |  |                             |  |                                  |  |                                   |  | <b>TOTAL DA NOTA</b><br>52,70      |  |

|   |  |                |  |              |                    |                  |                   |                   |           |                           |                     |  |
|---|--|----------------|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------|--|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |                |  |              |                    |                  |                   |                   |           |                           |                     |  |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>                    |  |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE |              | <b>CÓDIGO ANTT</b> |                  | <b>PLACA VEÍC</b> |                   | <b>UF</b> |                           | <b>CNPJ / CPF</b>   |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                               |  |                |  |              | <b>MUNICÍPIO</b>   |                  |                   | <b>UF</b>         |           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                     |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                             |  | <b>ESPÉCIE</b> |  | <b>MARCA</b> |                    | <b>NUMERAÇÃO</b> |                   | <b>PESO BRUTO</b> |           |                           | <b>PESO LIQUIDO</b> |  |

| <b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                             |          |       |      |      |       |          |          |         |      |            |              |       |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 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 VOLTS PHILIPS | 85392110 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 26,35    | 52,70    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |



  
**Moacir Kenede Sartor**  
Secretário Municipal de Infraestr.

|   |  |                           |  |  |  |
|---|--|---------------------------|--|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>VEICULO 06 DA SECRET. DE EDUCACAO - SOL. DESP. 13083/2018 - PREGAO 129/2017<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,15 de trib. Federais, R\$ 9,49 de trib. Estaduais e R\$ 39,06 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  | <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREG. C. <u>C. 355</u><br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº <u>129</u> DE <u>08/11/17</u><br>Day |  |
|---|--|---------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/11/2018</b><br><b>VALOR TOTAL: 52,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000</b> |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº4136</b><br><b>SÉRIE1</b>  |  |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>  |  | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |  |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 102792 BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL**

**Lote nº: 274/2018**

**Data: 07/12/2018**

**Conta Creditada A. R. MENDES - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 52,70**

**Nº Autenticação: 00983D5FA1AD510C**

