



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: 13803 / 2016

Ordinário

Data: 20/12/2016

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: 612
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato....: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
23.630,48

Valor
929,00

Saldo Atual
22.701,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 177, 12, 60, 65, 98, 100 E 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#LAMPADA H7 24 VOLTS	70,00	70,00
2	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	30,00	60,00
3	1	PEÇ	#MOTOR DA PORTA PARA ÔNIBUS	190,00	190,00
4	1	PEÇ	#REGULADOR 032 DO ALTERNADOR (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	80,00	80,00
5	1	PEÇ	#CORREIA VEICULOS	20,00	20,00
6	1	PEÇ	#RELE B122	58,00	58,00
7	1	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	18,00
8	2	PEÇ	#SOQUETE UNIVERSAL	10,00	20,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

929,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 13803 / 2016

Ordinário

Data: 20/12/2016

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	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	Data Licitação.: 11/07/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016157/2016
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.650,00	23.630,48	929,00	22.701,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	#LANTERNA GF 0169	35,00	35,00
10	2	PEÇ	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	40,00	80,00
11	2	PEÇ	#LANTERNA 1191	45,00	90,00
12	3	PEÇ	#SOQUETE RONDON	15,00	45,00
13	5	PEÇ	#LED 1034 24 VOLTS	16,00	80,00
14	8	Mts	#FIO GROSSO	6,00	48,00
15	1	PEÇ	#LAMPADA H4 24 VOLTS	35,00	35,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	929,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	RECIBO
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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

1

Nº 3183
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0031 8314 5963 6323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160203328372 21/12/2016 14:05:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

21/12/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
21/12/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
11:03:26

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 929,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 929,00

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
279	LAMPADA H7 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00
302	MOTOR PORTA ONIBUS CEMAC	73083000	0103	5102	Un	1	190,00	190,00	0,00		0,00		0,00
176	REGULADOR 032 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	85118020	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
400	CORREIA VEICULOS	40103500	4103	5102	Un	1	20,00	20,00	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
166	PORTA FUSIVEL	85363000	0103	5102	Un	1	18,00	18,00	0,00		0,00		0,00
206	SOQUETE UNIVERSAL MARILIA	85122029	0103	5102	Un	2	10,00	20,00	0,00		0,00		0,00
287	LANTERNA GF 0169	85122022	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
146	PALHETAS MB ONIBUS DINA	85124010	0103	5102	Un	2	40,00	80,00	0,00		0,00		0,00
216	SOQUETE RONDON SINAL SUL	85122029	0103	5102	Un	3	15,00	45,00	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	5	16,00	80,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	8	6,00	48,00	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
107	LANTERNA 1191	85122029	0103	5102	Un	2	45,00	90,00	0,00		0,00		0,00

Antonio Clarette Docanal
Diretor de Gestão de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 1516 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 177,12,60,65,98,100,09 EDUCACAO 75/2016
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 185,19 de trib. Federais, R\$ 97,33 de trib. Estaduais e R\$ 646,48 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 21/12/2016 14:06:26 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: 21/12/2016
VALOR TOTAL: 929,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3183
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14562 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/12/2016**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:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/7/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
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: 612	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 177, 12, 60, 65, 98, 100 E 09 DO DEPARTAMENTO DE 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	76966	#LAMPADA H7 24 VOLTS	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
2	77053	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
3	77018	#MOTOR DA PORTA PARA ÔNBIUS	PEÇA	1,00	190,0000	190,00
4	77049	#REGULADOR 032 DO ALTERNADOR (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
5	76913	#CORREIA VEICULOS	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
6	77055	#RELE B122	PEÇA	1,00	58,0000	58,00
7	77037	#PORTA FUSIVEL	PEÇA	1,00	18,0000	18,00
8	77075	#SOQUETE UNIVERSAL	PEÇA	2,00	10,0000	20,00
9	76990	#LANTERNA GF 0169	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
10	77022	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	PEÇA	2,00	40,0000	80,00
11	76984	#LANTERNA 1191	PEÇA	2,00	45,0000	90,00
12	77082	#SOQUETE RONDON	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
13	76979	#LED 1034 24 VOLTS	PEÇA	5,00	16,0000	80,00
14	76927	#FIO GROSSO	Mts	8,00	6,0000	48,00
15	76962	#LAMPADA H4 24 VOLTS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
Total:						929,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

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

Lote n°: 455/2016

Data: 28/12/2016

Conta Creditada: A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 929,00

Nº Autenticação: F79CD32C34141AF7