



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: 13805 / 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

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
22.701,48

Valor
529,00

Saldo Atual
22.172,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 111, 13, 117, 08 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#LAMPADA H7 12 VOLTS	45,00	45,00
2	3	PEÇ	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	30,00	90,00
3	1	PEÇ	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	160,00	160,00
4	2	PEÇ	#LAMPADA H4 12 VOLTS	25,00	50,00
5	1	PEÇ	#LAMPADA H1 12 VOLTS	25,00	25,00
6	1	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	15,00
7	4	PEÇ	#SOQUETE TRAZ	10,00	40,00
8	4	PEÇ	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	6,00	24,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

529,00

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: 13805 / 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
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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.650,00	22.701,48	529,00	22.172,48

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO

VL.R. TOTAL

9 2 PEÇ #LAMPADA 1141 24 VOLTS
10 2 PEÇ #LAMPADA H4 24 VOLTS

5,00 10,00
35,00 70,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

529,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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 3181
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0031 8113 8678 3289

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

141160203210945 21/12/2016 10:45:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

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

10:42:08

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

529,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

529,00

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
9	LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	0,00		0,00		0,00
40	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	3	30,00	90,00	0,00		0,00		0,00
1	CHAVE SETA COM RELAMPEJO MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
5	LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
80	LAMPADA H1 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
11	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00
13	SOQUETE TRAZ	85122029	0103	5102	Un	4	10,00	40,00	0,00		0,00		0,00
85	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	4	6,00	24,00	0,00		0,00		0,00
34	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	5,00	10,00	0,00		0,00		0,00
5	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	2	35,00	70,00	0,00		0,00		0,00

Antonio Claret Docanal
Diretor de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 73116 DE 11/07/16

C. 157116

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o 111,13,117,08 EDUCACAO 75/2016

documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal

o IPI.

oce pagou aproximadamente: R\$ 82,42 de trib. Federais, R\$ 49,53 de trib. Estaduais e R\$ 397,05

alos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

ndrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 21/12/2016 10:49:07 Gestor-Nfe Versão 2.0

CEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/12/2016
VLOR TOTAL: 529,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3181
SÉRIE1

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14564 / 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:** ISENT0**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. CORRÊNTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 612	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 111, 13, 117, 08 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	76965	#LAMPADA H7 12 VOLTS	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
2	77053	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	PEÇA	3,00	30,0000	90,00
3	76898	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
4	76961	#LAMPADA H4 12 VOLTS	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
5	76957	#LAMPADA H1 12 VOLTS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
6	77080	#SOQUETE ISOLADO	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
7	77081	#SOQUETE TRAZ	PEÇA	4,00	10,0000	40,00
8	76972	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	PEÇA	4,00	6,0000	24,00
9	76974	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	PEÇA	2,00	5,0000	10,00
10	76962	#LAMPADA H4 24 VOLTS	PEÇA	2,00	35,0000	70,00

Total: 529,00

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: 529,00

Nº Autenticação: 1AFB80E379AC248B