



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: 13807 / 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
22.172,48

Valor
883,00

Saldo Atual
21.289,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 12 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	25,00
2	1	PEÇ	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	80,00	80,00
3	2	Mts	#CHICOTE 4X1	8,00	16,00
4	2	Mts	#FIO GROSSO	6,00	12,00
5	2	Mts	#SPAGUETE MEDIO	4,00	8,00
6	16	PEÇ	#PRESILHAS PLASTICAS	0,50	8,00
7	1	PEÇ	#CHAVE TIC - TAC	15,00	15,00
8	3	PEÇ	#CILIBRIM GRANDE	54,00	162,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

883,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 13807 / 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	22.172,48	883,00	21.289,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	PEÇ	#LAMPADA H4 12 VOLTS	25,00	50,00
10	5	PEÇ	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	4,00	20,00
11	4	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	60,00
12	3	PEÇ	#DIODO NEGATIVO	14,00	42,00
13	8	Mts	#CHICOTE 5X1	10,00	80,00
14	1	PEÇ	#INTERRUPTOR DE FREIO AAR	80,00	80,00
15	5	PEÇ	#LANTERNA 1191	45,00	225,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	883,00
------------------	------	---------------------	--------

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

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 3182
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0031 8213 9368 3798

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

141160203223256 21/12/2016 10:56:17

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

10:49:59

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
883,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
883,00

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 DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
241	RELE AUXILIAR 12 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
184	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	2	8,00	16,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	2	6,00	12,00	0,00		0,00		0,00
141	SPAGUETE SANFONADO MEDIO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	2	4,00	8,00	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	16	0,50	8,00	0,00		0,00		0,00
54	CHAVE TIC TAC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00
57	CILIBRIN GRANDE	85122021	0103	5102	Un	3	54,00	162,00	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	5	4,00	20,00	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	4	15,00	60,00	0,00		0,00		0,00
30	DIODO NEGATIVO BOSCH	85119000	0103	5102	Un	3	14,00	42,00	0,00		0,00		0,00
15	INTERRUPTOR FREIO AAR 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
07	LANTERNA 1191 GF	85122029	0103	5102	Un	5	45,00	225,00	0,00		0,00		0,00
5	CHICOTE 5X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	8	10,00	80,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 1516 DE 11/07/16

Antonio Clarette Dacanal
Diretor de Obras

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No 12 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\$ 171,18 de trib. Federais, R\$ 72,81 de trib. Estaduais e R\$ 639,01 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

ondrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 21/12/2016 10:59:19 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: 883,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3182
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/12/2016**14566 / 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**Telefone:** 3232**CEP:** 86.990-000

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	Termino:	
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 O ONIBUS 12 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	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
2	77057	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
3	76902	#CHICOTE 4X1	Mts	2,00	8,0000	16,00
4	76927	#FIO GROSSO	Mts	2,00	6,0000	12,00
5	77084	#SPAGUETE MEDIO	Mts	2,00	4,0000	8,00
6	77038	#PRESILHAS PLASTICAS	PEÇA	16,00	0,5000	8,00
7	76900	#CHAVE TIC - TAC	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
8	76909	#CILIBRIM GRANDE	PEÇA	3,00	54,0000	162,00
9	76961	#LAMPADA H4 12 VOLTS	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
10	76971	#LAMPADA 1034 12 VOLTS	PEÇA	5,00	4,0000	20,00
11	77080	#SOQUETE ISOLADO	PEÇA	4,00	15,0000	60,00
12	76915	#DIODO NEGATIVO	PEÇA	3,00	14,0000	42,00
13	76903	#CHICOTE 5X1	Mts	8,00	10,0000	80,00
14	76946	#INTERRUPTOR DE FREIO AAR	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
15	76984	#LANTERNA 1191	PEÇA	5,00	45,0000	225,00
Total:						883,00

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)

Folha nº: 455/2016

Data: 28/12/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 58431-3

Valor Pago: 883,00

Nº Autenticação: 9E7B190656AA3BF3