



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: 14059 / 2016 Ordinário Data: 21/12/2016 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 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 6.637,08	Valor 116,00	Saldo Atual 6.521,08
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 111 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#BOTÃO DE PARTIDA CAMINHÕES	15,00	15,00
2	3	Mts	#FIO GROSSO	6,00	18,00
3	10	PEÇ	#BRAÇADEIRA PLASTICA	0,50	5,00
4	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	30,00	60,00
5	1	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	18,00

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 116,00

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 **1**
 Nº 3184
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4116 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0031 8413 0116 5927

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
141160205868645 27/12/2016 08:22:29

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
 27/12/2016

ENDEREÇO
 RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 86990-000

DATA SAÍDA
 27/12/2016

MUNICÍPIO
 MARIALVA

TELEFONE
 (44) 3232-8383

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 08:19:23

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 116,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 116,00

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

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
29	BOTAO PARTIDA CAMINHOES MARILIA	85369090	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	3	6,00	18,00	0,00		0,00		0,00
31	BRACADEIRA PLASTICA RAINHA DO SETI	73261900	0103	5102	Un	10	0,50	5,00	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUZIVEL FRONTEC	85363000	0103	5102	Un	1	18,00	18,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 15716

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 15119 DE 11/07/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 No 111 EDUCACAO 75/2016
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal
 do IPI.
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,87 de trib. Federais, R\$ 14,22 de trib. Estaduais e R\$ 81,91
 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

Antonio Luzete Dacanal
 Diretor de Defesa de Clientes

RESERVADO AO FISCO

londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 27/12/2016 10:15:20 Gestor-Nfe Versão 2.0

ACEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/12/2016
 VALOR TOTAL: 116,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº3184
 SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**14819 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/12/2016

Página 1 / 1

Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME
CNPJ: 03.336.842/0001-07
Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,
Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR
Telefone: 3232

Insc. Estadual: ISENTO

CEP:86.990-000

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 612 Convênio N°.: /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 75 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 11/7/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 111 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	76879	#BOTÃO DE PARTIDA CAMINHÕES	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
2	76927	#FIO GROSSO	Mts	3,00	6,0000	18,00
3	76882	#BRAÇADEIRA PLASTICA	PEÇA	10,00	0,5000	5,00
4	77053	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	PEÇA	2,00	30,0000	60,00
5	77037	#PORTA FUSIVEL	PEÇA	1,00	18,0000	18,00
					Total:	116,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

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

Lote nº: 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: 116,00

Nº Autenticação: 00E0D5776C60DA4E