



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 766 / 2016 Ordinário Data: 26/01/2016 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: 611
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2013

Data Licitação.: 11/10/2013

Nº Contrato....: 2013319/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
493.368,75

Saldo Anterior
470.798,18

Valor
1.034,80

Saldo Atual
469.763,38

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS PARA O VEICULO 56 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Peça	Barra do Limpador de Para-Brisa,,,,;	30,00	60,00
2	2	Peça	Braço do Limpador de Para-Brisa,,,,;	36,00	72,00
3	3	Peça	Bucha do Alternador,,,,;	9,00	27,00
4	1	Peça	Buzina BIBI 24 Volts,,,,;	57,00	57,00
5	12	MT	Chicote 7x1,,,,;	9,00	108,00
6	16	Peça	Fusíveis,,,,;	0,30	4,80
7	6	Peça	Lâmpada H3 24 Volts,,,,;	25,00	150,00
8	6	Peça	Lanterna GF 163,,,,;	30,00	180,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.034,80

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
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 766 / 2016

Ordinário

Data: 26/01/2016

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: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 114/2013

Data Licitação: 11/10/2013

Nº Contrato: 2013319/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	470.798,18	1.034,80	469.763,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	10	Peça	Led 67 24 Volts;;;	9,00	90,00
10	6	Peça	Lente GF 045;;;	15,00	90,00
11	2	Peça	Rele Farol;;;	40,00	80,00
12	1	Peça	Botão Farol MB;;;	35,00	35,00
13	18	Peça	Parafuso Sapata;;;	4,50	81,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.034,80
------------------	------	---------------------	----------

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 MUNICIPAL 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO ELETRICA RANTIM 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 2616 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0103 3368 4200 0107 5500 1000 0026 1615 6013 3327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160012975690 26/01/2016 15:33:48	
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 26/01/2016 15:06:39
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 26/01/2016 15:06:39
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 1.034,80			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.034,80	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	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.	DESC	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
7	BARRA LIMPADOR PARABRISA GRANEIRO	85129000	103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00	0,00		0,00		0,00
34	BRACO LIMPADOR DE PARABRISA GRANEIRO	85129000	103	5102	Un	2	36,00	72,00	0,00	0,00		0,00		0,00
35	BUCHA ALTERNADOR GRANEIRO	87089990	103	5102	Un	3	9,00	27,00	0,00	0,00		0,00		0,00
258	BUZINA BIBI 24 VOLTS BERGSON	85123000	103	5102	Un	1	57,00	57,00	0,00	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	103	5102	Un	12	9,00	108,00	0,00	0,00		0,00		0,00
73	FUSIVEIS HICARI	85361000	103	5102	Un	16	0,30	4,80	0,00	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	103	5102	Un	6	25,00	150,00	0,00	0,00		0,00		0,00
104	LANTERNA GF 163	85122029	103	5102	Un	6	30,00	180,00	0,00	0,00		0,00		0,00
233	LED 67 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	103	5102	Un	10	9,00	90,00	0,00	0,00		0,00		0,00
115	LENTE CABECA GF 045	85122022	103	5102	Un	6	15,00	90,00	0,00	0,00		0,00		0,00
186	RELE FAROL BERGSON	85364100	103	5102	Un	2	40,00	80,00	0,00	0,00		0,00		0,00
28	BOTAO FAROL MB COSTAL	85369090	103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00	0,00		0,00		0,00
152	PARAFUSO SAPATA GEDORI	73181500	103	5102	Un	18	4,50	81,00	0,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C - 319/13
☐ DISPENSA

Nº 114/13 DE: 17/09/13

Antonio Marcos Rila
 Coordenador da Divisão de
 Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 No56
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
 Você pagou aproximadamente: R\$ 138,36 de trib. Federais, R\$ 93,73 de trib. Estaduais e R\$ 802,71 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 26/01/2016 15:50:20 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 26/01/2016 15:06:39 VALOR TOTAL: 1.034,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº2616
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 37/2016

Data : 12/02/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 1.034,80

Nº Autenticação: 08BC6B607D0C0F5C