

PREFEITURA 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: 4987 / 2016 Ordinário Data: 27/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 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

09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

011

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:/

Saldo Inicial

368,75

Saldo Anterior

229.083,70

Valor

231,00

Saldo Atual

228.852,70

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULO 08 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO

VL.R. TOTAL

Peça Lanterna GF 179;,,,;

35,00

35,00

Peça Led 1034 24 Volts;,,,;

14,00

70,00

Peça Lentes GF Painel;,,,;

4,00

20,00

Peça Rele Farol;,,,;

40,00

40,00

Peça Soquete Rondon;,,,;

11,00

66,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

231,00

Assinatura

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

ORDEM DE PAGAMENTO

Proveniente o valor acima especificado, proveniente, desta

Marialva,

de

de

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA

Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

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 2812
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0028 1214 7412 3943

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

141160069766200 04/05/2016 13:10:17

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
04/05/2016

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
04/05/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
13:08:00

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 231,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 231,00

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
106	LANTERNA GF 179	85122029	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	5	14,00	70,00	0,00		0,00		0,00
123	LENTE GF PAINEL	85122022	0103	5102	Un	5	4,00	20,00	0,00		0,00		0,00
186	RELE FAROL BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00
216	SOQUETE RONDON SINAL SUL	85122029	0103	5102	Un	6	11,00	66,00	0,00		0,00		0,00

Antônio Clarette Dacanal
Diretor do Depto de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 1413 DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No08 EDUCACAO PREGAO 114/2013
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,22 de trib. Federais, R\$ 18,17 de trib. Estaduais e R\$ 174,61 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 4/5/2016 13:10:41 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: 04/05/2016
VALOR TOTAL: 231,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº2812
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5258 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/4/2016**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:	193 / 2013
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	114 / 2013
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:	11/10/2013
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 611	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULO 08 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 24 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	56246	Lanterna GF 179;;;;	Peça	1,00	35,0000	35,00
2	56260	Led 1034 24 Volts;;;;	Peça	5,00	14,0000	70,00
3	56274	Lentes GF Painel;;;;	Peça	5,00	4,0000	20,00
4	56337	Rele Farol;;;;	Peça	1,00	40,0000	40,00
5	56367	Soquete Rondon;;;;	Peça	6,00	11,0000	66,00
Total:						231,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

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

Lote nº: 207/2016

Data : 12/07/16

Conta Creditada **A. R. MENDES - ME**

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: **231,00**

NºAutenticação: 57F484CE61D92DF7