



# 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: 5811 / 2016 Ordinário Data: 20/05/2016 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: 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: /

01107

Dotação Inicial  
493.368,75

Saldo Anterior  
195.209,44

Valor  
144,00

Saldo Atual  
195.065,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | Peça | Led 1034 24 Volts;;;     | 14,00         | 28,00      |
| 2    | 4   | Peça | Led 67 24 Volts;;;       | 9,00          | 36,00      |
| 3    | 1   | Peça | Porta Fusível (Ônibus);; | 80,00         | 80,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

144,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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<br>A.R. MENDES ME 2<br>AV. PADRE THEO HIERMANN nº 235 -<br>JARDIM TROPICAL<br>86990000 - MARIALVA - PR<br>Telefone: (44) 3232-2354 |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 2858<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0028 5813 4233 2170<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.470.155-69                                                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ / CPF<br>03.336.842/0001-07                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160080751607 24/05/2016 09:30:41                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                         |  |                                  |  |                            |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA EMISSÃO<br>24/05/2016 |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000           |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                          |  | MUNICÍPIO<br>MARIALVA            |  | TELEFONE<br>(44) 3232-8383 |  |
| UF<br>PR                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA SAÍDA<br>09:28:19     |  |

|                     |  |                           |  |                        |  |                           |  |                            |  |                              |  |
|---------------------|--|---------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |  | BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |  | VALOR ICMS<br>0,00     |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>144,00 |  |
| VALOR FRETE<br>0,00 |  | VALOR SEGURO<br>0,00      |  | VALOR DESCONTO<br>0,00 |  | OUTRAS DESP<br>0,00       |  | VALOR IPI<br>0,00          |  | TOTAL DA NOTA<br>144,00      |  |

|                                        |  |                                 |  |             |  |            |  |                    |  |              |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------|--|------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA VEÍC |  | UF                 |  | CNPJ / CPF   |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |  | 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 |  |
| 235                          | LED 1034 24 VOLTS ALTO POLI    | 85414022 | 0103  | 5102 | Un   | 2     | 14,00    | 28,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 233                          | LED 67 24 VOLTS ALTO POLI      | 85414022 | 0103  | 5102 | Un   | 4     | 9,00     | 36,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |
| 166                          | PORTA FUZIVEL (ONIBUS) FRONTEC | 85363000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 80,00    | 80,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |  |

*Antônio Clarette Dacurru*  
Diretor do Depto de Obras

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                       |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE                 |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO         |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO       | C. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA                |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE         |          |
| Nº 114713 DE _____                               |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO                                   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>No 09 - EDUCACAO - 114/2013<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,12 de trib. Federais, R\$ 14,08 de trib. Estaduais e R\$ 106,80 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A |  |                                                      |  |
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Emitido em 24/05/2016 09:31:02 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: 24/05/2016<br>VALOR TOTAL: 144,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  | NF-e<br>Nº2858<br>SÉRIE1                |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                    |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6107 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/5/2016****Página 5 / 14****Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME**  
**CNPJ: 03.336.842/0001-07****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,****CEP:86.990-000****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****Telefone:**

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 193 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 114 / 2013             |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 39</b>           |                                              | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01107</b>     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 09 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             | 56260 | Led 1034 24 Volts;;;;      | Peça    | 2,00       | 14,0000       | 28,00         |
| 2             | 56258 | Led 67 24 Volts;;;;        | Peça    | 4,00       | 9,0000        | 36,00         |
| 3             | 56314 | Porta Fusível (Ônibus);;;; | Peça    | 1,00       | 80,0000       | 80,00         |
| <b>Total:</b> |       |                            |         |            |               | <b>144,00</b> |

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: **144,00**

Nº Autenticação: 9F691E6340BD7E96