



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 5812 / 2016 Ordinário Data: 20/05/2016

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 01107

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
195.065,44

Valor
172,10

Saldo Atual
194.893,34

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 36 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Cebolinha de Ré Kombi;;;	30,00	30,00
2	4	MT	Fio Grosso Metros;;;	4,50	18,00
3	1	Peça	Interruptor de Freio Kombi;;;	30,00	30,00
4	1	Peça	Mancal Traseiro (Veiculo Passeio);;;	85,00	85,00
5	26	Peça	Presilhas Plásticas;;;	0,35	9,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

172,10

Empenhado por:

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 2859
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0028 5913 4450 3114

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

141160080755853 24/05/2016 09:34:19

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
24/05/2016ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
24/05/2016MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:32:31

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 172,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 172,10

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
39	CEBOLINHA RE 3RHO	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	4	4,50	18,00	0,00		0,00		0,00
275	INTERRUPTOR DE FREIO KOMBI 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
132	MANCAL TRASEIRO (VEICULO PASSEIO) ZEM	85119000	0103	5102	Un	1	85,00	85,00	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	26	0,35	9,10	0,00		0,00		0,00

Antônio Claret Dacanal
Diretor de Planejamento de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____
Nº 1413 DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No 36 EDUCACAO -114/2013
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 33,32 de trib. Federais, R\$ 16,40 de trib. Estaduais e R\$ 122,38 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 24/05/2016 09:34:47 Gestor-Nfe Versão 2

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2016
VALOR TOTAL: 172,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº2859
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6108 / 2016****Página 6 / 14****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/5/2016**

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

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
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

Processo: 193 / 2013
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 114 / 2013
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 36 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	56149	Cebolinha de Ré Kombi;;;	Peça	1,00	30,0000	30,00
2	56189	Fio Grosso Metros;;;	MT	4,00	4,5000	18,00
3	56218	Interruptor de Freio Kombi;;;	Peça	1,00	30,0000	30,00
4	56282	Mancal Traseiro (Veiculo Passeio);;;	Peça	1,00	85,0000	85,00
5	56315	Presilhas Plásticas;;;	Peça	26,00	0,3500	9,10
Total:						172,10

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: 172,10

NºAutenticação: 4AD5A2CACEED5434