



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: 12066 / 2016 Ordinário Data: 25/10/2016 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.: ISENTO

Ag

C/C

| | |
|--|-------------------------------------|
| Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Nº Licitação.....: 75/2016 |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Data Licitação.: 11/07/2016 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Contrato...: 2016157/2016 |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 1044 | |
| F. de Recurso: 3107 SALARIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107 | |

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
2.150,12

Valor
5,00

Saldo Atual
2.145,12

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 177 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------|---------------|------------|
| 1 | 10 | PEÇ | #PRESILHAS PLASTICAS | 0,50 | 5,00 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5,00

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
 1-SAÍDA 1

Nº 3127
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4116 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0031 2712 9146 6489

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
 141160170760834 28/10/2016 08:05:59

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

CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO 28/10/2016

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP 86990-000

DATA SAÍDA 28/10/2016

ENDEREÇO
 RUA SANTA EFIGENIA

TELEFONE
 (44) 3232-8383

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA 08:05:17

MUNICÍPIO
 MARIALVA

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 5,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 5,00 |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

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 |
|--------|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 167 | PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC | 85366100 | 0103 | 5102 | Un | 10 | 0,50 | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Antônio Cláudio Dacanal
 Diretor de Departamento de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

c. 157/16

Nº 75/16 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
 Você pagou aproximadamente: R\$ 1,14 de trib. Federais, R\$ 0,60 de trib. Estaduais e R\$ 3,26 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 28/10/2016 08:06:18 Gestor-Nfe Versão 2.0

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/10/2016
 VALOR TOTAL: 5,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA.CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
 Nº3127
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**12724 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/10/2016

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 | Processo: | / |
| Unid. Orçamentária: 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Modalidade: | Pregão |
| Função: 12 | Educação | Nº Licitação: | 75 / 2016 |
| 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: | 11/7/2016 |
| Desdobramento: 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ID Contrato: | |
| SubDesdobramento: 99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Subvenção: | / |
| Fonte de Recurso: 03107 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | Cód. do Bem: | |
| Recurso: | Próprio | | |
| Contrapartida: | Não | Reduzido: 1044 | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 177 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 | 77038 #PRESILHAS PLASTICAS | PEÇA | 10,00 | 0,5000 | 5,00 |
| Total: | | | | | 5,00 |

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: 373/2016

Data : 21/11/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 5,00

Nº Autenticação: FE70399C0432D97E