



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: 10290 / 2016

Ordinário

Data: 05/09/2016

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: 75/2016

Data Licitação: 11/07/2016

Nº Contrato: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	9.996,04	634,00	9.362,04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	#INTERRUPTOR DE ÓLEO (CAMINHÕES E ÔNIBUS)	45,00	45,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

634,00

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3051
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0030 5114 8642 4904

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

141160142286379 09/09/2016 13:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERINSCRIÇÃO 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

09/09/2016

DATA SAÍDA

09/09/2016

HORA SAÍDA

13:18:50

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00VALOR ICMS
0,00BASE CÁLC ICMS ST
0,00VALOR CÁLC ICMS ST
0,00TOTAL DOS PRODUTOS
634,00VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESP
0,00VALOR IPI
0,00TOTAL DA NOTA
634,00

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
28	BOTAO FAROL MB COSTAL	85369090	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
115	LENTE GF 045	85122022	0103	5102	Un	4	18,00	72,00	0,00		0,00		0,00
213	SOQUETE TRAZ RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	8	10,00	80,00	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	8	4,00	32,00	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	6	8,00	48,00	0,00		0,00		0,00
56	CILIBRIN GRANDEGE	85122021	0103	5102	Un	3	54,00	162,00	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	20,00	40,00	0,00		0,00		0,00
68	FAROL MILHA NINO	85122011	0103	5102	Un	2	60,00	120,00	0,00		0,00		0,00
83	INTERRUPTOR DE OLEO CAMINHAO E ONIBUS 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 157/16
Nº 15/16 DE 11/07/16

Antônio Isrele Dacanal
Diretor de Desenvolvimento de Obras

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No13 EDUCACAO 75/2016
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Você pagou aproximadamente: R\$ 136,26 de trib. Federais, R\$ 48,38 de trib. Estaduais e R\$ 449,36 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 09/09/2016 13:31:11 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: 09/09/2016
VALOR TOTAL: 634,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3051
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10862 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/9/2016**Página** 7 / 19**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:**

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:	
Desdobramento: 39		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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 13 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	76880	#BOTÃO DO FAROL MB	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
2	77001	#LENTE GF 045	PEÇA	4,00	18,0000	72,00
3	77081	#SOQUETE TRAZ	PEÇA	8,00	10,0000	80,00
4	76971	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	PEÇA	8,00	4,0000	32,00
5	76902	#CHICOTE 4X1	Mts	6,00	8,0000	48,00
6	76909	#CILIBRIM GRANDE	PEÇA	3,00	54,0000	162,00
7	76959	#LAMPADA H3 12 VOLTS	PEÇA	2,00	20,0000	40,00
8	76926	#FAROL DE MILHA	PEÇA	2,00	60,0000	120,00
9	76943	#INTERRUPTOR DE ÓLEO (CAMINHÕES E ÔNIBUS)	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
Total:						634,00

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: 326/2016

Data : 14/10/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 634,00

NºAutenticação: C21DC9ECEA44B28C