



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: 10635 / 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 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: 1044
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 114/2013
Data Licitação: 11/10/2013
Nº Contrato: 2013319/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
15.132,78

Valor
617,00

Saldo Atual
14.515,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 53 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Estator 55 Amperes 12 Volts;;;	120,00	120,00
2	1	Peça	Placa de diodo (Ônibus e Caminhões) 24 Volts;;;	85,00	85,00
3	2	Peça	Rolamento 62201;;;	46,00	92,00
4	1	Peça	Mancal Dianteiro Caminhões e Ônibus;;;	90,00	90,00
5	1	Peça	Rotor 70 AH;;;	150,00	150,00
6	1	Peça	Regulador do Alternador 034 (Ônibus e Caminhões);;;	80,00	80,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

617,00

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 3073
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0903 3368 4200 0107 5500 1000 0030 7313 6084 2798

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

141160151586608 26/09/2016 10:14:32

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 MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO
26/09/2016ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
26/09/2016MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:53:38

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 617,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				617,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	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
4	ESTATOR 55 AMPERES 12 VOLTS RENATA	85124010	0103	5102	Un	1	120,00	120,00	0,00		0,00		0,00
57	PLACA DE DIODO (ONIBUS E CAMINHÔES) 24 VOLTS BOSCH	85119000	0103	5102	Un	1	85,00	85,00	0,00		0,00		0,00
196	ROLAMENTO 62201 BOSCH	84821090	0103	5102	Un	2	46,00	92,00	0,00		0,00		0,00
297	MANCAL DIANTEIRO CAMINHOS E ONIBUS ZEM	85122029	0103	5102	Un	1	90,00	90,00	0,00		0,00		0,00
306	ROTOR 70 AH ARIELO	85119000	0103	5102	Un	1	150,00	150,00	0,00		0,00		0,00
177	REGULADOR 034 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	90328911	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 14113 DE _____

Antoni. Lere de Acanal
Diretor de Defesa de Obras

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No53 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\$ 132,11 de trib. Federais, R\$ 43,19 de trib. Estaduais e R\$ 441,70 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 26/09/2016 10:15:05 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: 26/09/2016
VALOR TOTAL: 617,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3073
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11222 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/9/2016**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:	197 / 2015
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: 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 53 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	56181	Estator 55 Amperes 12 Volts;;;;;	Peça	1,00	120,0000	120,00
2	56306	Placa de diodo (Ônibus e Caminhões) 24 Volts;;;;;	Peça	1,00	85,0000	85,00
3	56347	Rolamento 62201;;;;;	Peça	2,00	46,0000	92,00
4	56285	Mancal Dianteiro Caminhões e Ônibus;;;;;	Peça	1,00	90,0000	90,00
5	56354	Rotor 70 AH;;;;;	Peça	1,00	150,0000	150,00
6	56329	Regulador do Alternador 034 (Ônibus e Caminhões);;;;;	Peça	1,00	80,0000	80,00
Total:						617,00

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: 617,00

Nº Autenticação: 302A8627010D3B37