



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: 2944 / 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Página 1 / 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
Reduzido: 644
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
518.037,19

Saldo Anterior
496.736,96

Valor
230,00

Saldo Atual
496.506,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS 10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	PEÇ	#LENTE GF 045	18,00	36,00
2	4	PEÇ	#SOQUETE LANTERNA	10,00	40,00
3	1	Mts	#LED FITA 12 VOLTS	68,00	34,00
4	5	PEÇ	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	4,00	20,00
5	1	PEÇ	#RELE DE SETA 12 VOLTS	30,00	30,00
6	2	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	30,00
7	1	PEÇ	#CHAVE TIC - TAC	15,00	15,00
8	1	PEÇ	#LAMPADA H4 12 VOLTS	25,00	25,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

230,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
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

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3310
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
4117 0303 3368 4200 0107 5500 1000 0033 1015 2074 6445Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170047915647 24/03/2017 14:28:06

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

ATUREZA DA OPERAÇÃO
/ENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERINSCRIÇÃO ESTADUAL
30.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO
24/03/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
24/03/2017ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
14:22:25MUNICÍPIO
MARIALVA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00VALOR ICMS
0,00BASE CÁLC ICMS ST
0,00VALOR CÁLC ICMS ST
0,00TOTAL DOS PRODUTOS
230,00VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESP
0,00VALOR IPI
0,00TOTAL DA NOTA
230,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANT

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
115	LENTE GF 045	85122022	0103	5102	Un	2	18,00	36,00	0,00		0,00		0,00
320	SOQUETE LANTERNA RAINHA DA SETE	85122029	4103	5102	Un	4	10,00	40,00	0,00		0,00		0,00
294	LED FITA 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	0.5000	68,00	34,00	0,00		0,00		0,00
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	5	4,00	20,00	0,00		0,00		0,00
189	RELE SETA 12 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
211	SOQUETE ISOLADO RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00
54	CHAVE TIC TAC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Deptº de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 75-16 DE 11/07/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No 10 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\$ 41,14 de trib. Federais, R\$ 18,35 de trib. Estaduais e R\$ 170,51 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 24/03/2017 14:29:22 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: 24/03/2017
VALOR TOTAL: 230,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3310
SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3051 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/3/2017****Página 30 / 33****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 VEICULO MICRO ONIBUS 10 DA SECRETARIA 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	77001	#LENTE GF 045	PEÇA	2,00	18,0000	36,00
2	77076	#SOQUETE LANTERNA	PEÇA	4,00	10,0000	40,00
3	76982	#LED FITA 12 VOLTS	Mts	0,50	68,0000	34,00
4	76971	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	PEÇA	5,00	4,0000	20,00
5	77056	#RELE DE SETA 12 VOLTS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
6	77080	#SOQUETE ISOLADO	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
7	76900	#CHAVE TIC - TAC	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
8	76961	#LAMPADA H4 12 VOLTS	PEÇA	1,00	25,0000	25,00
Total:						230,00

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: 41/2017

Data : 19/04/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 230,00

NºAutenticação: B31DAF7E2A717127