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: 1113 / 2017 **Ordinário** **Data:** 06/02/2017 **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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 514
F. de Recurso: 1000 **RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORR** 01000

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
220.500,00	219.102,17	226,00	218.876,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	PEÇ	#FAROL DE MILHA	60,00	60,00
2	1	PEÇ	#LAMPADA H3 24 VOLTS	30,00	30,00
3	4	PEÇ	#LED 67 24 VOLTS	10,00	40,00
4	4	PEÇ	#LAMPADA 69 24 VOLTS	4,00	16,00
5	1	PEÇ	#LAMPADA H4 24 VOLTS	35,00	35,00
6	3	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	45,00

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 226,00

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 .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 3252
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0032 5213 6267 5179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		141170025830377 16/02/2017 10:04:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.470.155-69		03.336.842/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	15/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA		CENTRO	86990-000	15/02/2017
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	ISENTO	15:17:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALIQUOTA IPI	V IPI
68	FAROL MILHA NINO	85122011	0103	5102	Un	1	60,00	60,00	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
233	LED 67 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	4	10,00	40,00	0,00		0,00		0,00
283	LAMPADA 69 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	4	4,00	16,00	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
212	SOQUETE ISOLADO ONIBUS RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	3	15,00	45,00	0,00		0,00		0,00

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Depº de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 157-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 75-16 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No 161 SECRETARIA SOCIAL 75/2016
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Voce pagou aproximadamente: R$ 40,59 de trib. Federais, R$ 15,82 de trib. Estaduais e R$ 169,59 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

ndrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 16/2/2017 10:17:31 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: 15/02/2017
VALOR TOTAL: 226,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº3252 SÉRIE1

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145
Paraná
Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 1136 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 6/2/2017**

Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME
CNPJ: 03.336.842/0001-07 **Insc. Estadual:** ISENTO
Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,
Bairro: CENTRO **Cidade:** Marialva - PR **CEP:**86.990-000
Telefone:

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	75 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termíno:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 01000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 0 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 161 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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	76926	#FAROL DE MILHA	PEÇA	1,00	60,0000	60,00
2	76960	#LAMPADA H3 24 VOLTS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
3	76977	#LED 67 24 VOLTS	PEÇA	4,00	10,0000	40,00
4	76970	#LAMPADA 69 24 VOLTS	PEÇA	4,00	4,0000	16,00
5	76962	#LAMPADA H4 24 VOLTS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
6	77080	#SOQUETE ISOLADO	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
					Total:	**226,00**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 5/2017
Data : 23/02/2017

Conta Creditada **A. R. MENDES - ME**

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência: 4340-
Conta: 38431-3

Valor Pago: **226,00**

NºAutenticação: **B85085CBB2492940**