



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: 5070 / 2017

Ordinário

Data: 11/05/2017

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: 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: 644	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	

Dotação Inicial 518.037,19	Saldo Anterior 358.760,36	Valor 106,00	Saldo Atual 358.654,36
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 99 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#LAMPADA H4 24 VOLTS	35,00	35,00
2	1	PEÇ	#LANTERNA I191	45,00	45,00
3	1	PEÇ	#LED 1141 24 VOLTS	16,00	16,00
4	1	PEÇ	#LED 67 24 VOLTS	10,00	10,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	106,00
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 3375
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0033 7514 8959 7856

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
 141170079761739 19/05/2017 13:36:10

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

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
 76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
 19/05/2017

ENDEREÇO
 RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 86990-000

DATA SAÍDA
 19/05/2017

MUNICÍPIO
 MARIALVA

TELEFONE
 (44) 3232-8383

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 13:33:15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS
 0,00

VALOR ICMS
 0,00

BASE CALC ICMS ST
 0,00

VALOR CALC ICMS ST
 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
 106,00

VALOR FRETE
 0,00

VALOR SEGURO
 0,00

VALOR DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESP
 0,00

VALOR IPI
 0,00

TOTAL DA NOTA
 106,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
107	LANTERNA 1191	85122029	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	0,00		0,00		0,00
234	LED 1141 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	8103	5102	Un	1	16,00	16,00	0,00		0,00		0,00
233	LED 67 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00

[Handwritten Signature]
Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

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 99 educacao 75/2016
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,47 de trib. Federais, R\$ 7,42 de trib. Estaduais e R\$ 81,11 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1 A

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 19/05/2017 13:36:18 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: 19/05/2017
 VALOR TOTAL: 106,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
 Nº3375
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**5275 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/5/2017

Página 28 / 39

Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME
CNPJ: 03.336.842/0001-07
Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,
Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR
Telefone:

Insc. Estadual: ISENTO

CEP:86.990-000

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 75 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 99 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	76962	#LAMPADA H4 24 VOLTS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
2	76984	#LANTERNA 1191	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
3	76981	#LED 1141 24 VOLTS	PEÇA	1,00	16,0000	16,00
4	76977	#LED 67 24 VOLTS	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
Total:						106,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração