



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: 5078 / 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.: 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

358.404,36

Valor

615,00

Saldo Atual

357.789,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS 27, 66, 148 E 38 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#INTERRUPTOR DE ÓLEO (VEICULOS)	50,00	50,00
2	1	PEÇ	#RELE DE SETA 24 VOLTS 5T	30,00	30,00
3	1	PEÇ	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	80,00	80,00
4	1	PEÇ	#ROTOR VENTILADO 24 VOTLS	280,00	280,00
5	2	PEÇ	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	40,00	80,00
6	2	PEÇ	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	25,00	50,00
7	1	PEÇ	#LAMPADA H7 12 VOLTS	45,00	45,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

615,00

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

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
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 3380
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0033 8014 9959 9509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170079776783 19/05/2017 13:52:49

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

13:50:01

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 615,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 615,00

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
82	INTERRUPTOR DE OLEO VEICULOS	85365090	0103	5102	Un	1	50,00	50,00	0,00		0,00		0,00
188	RELE SETA 24 VOLTS 5T UETA	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
184	RELE DUPLO 24 VOLTS BERGSON	85364100	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
307	ROTOR VENTILADO 24 VOLTS GAUS	85365090	0103	5102	Un	1	280,00	280,00	0,00		0,00		0,00
146	PALHETAS MB ONIBUS DINA	85124010	0103	5102	Un	2	40,00	80,00	0,00		0,00		0,00
145	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	85124010	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	0,00		0,00		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 75-16 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 27.66.148.38 EDUCAÇÃO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 94,86 de trib. Federais, R\$ 65,05 de trib. Estaduais e R\$ 455,09 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1 A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 19/05/2017 13:52:58 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: 19/05/2017
VALOR TOTAL: 615,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3380
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5283 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/5/2017**Página** 36 / 39**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 OS VEICULOS 27, 66, 148 E 38 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	76942	#INTERRUPTOR DE ÓLEO (VECIULOS)	PEÇA	1,00	50,0000	50,00
2	77060	#RELE DE SETA 24 VOLTS 5T	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
3	77057	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
4	77073	#ROTOR VENTILADO 24 VOTLS	PEÇA	1,00	280,0000	280,00
5	77022	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	PEÇA	2,00	40,0000	80,00
6	77020	#PALHETA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
7	76965	#LAMPADA H7 12 VOLTS	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
Total:						615,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

17/07/2017 16:40:44



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 10075-7 PM MARIALVA-QSE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 384313
CNPJ 03.336.842/0001-07
Nome favorecido A. R. MENDES - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 71.701
Valor 9.530,00
Data transferência 17/07/2017
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BFA22A886BA6BEAA

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/07/2017 16:30:59
17/07/2017 16:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

0.*

615.00+

760.00+

153.00+

106.00+

73.00+

177.00+

457.00+

715.00+

715.00+

60.00+

45.00+

760.00+

140.00+

100.00+

70.00+

95.00+

38.00+

145.00+

35.00+

65.00+

60.00+

151.00+

9.52+

9.52-

952.00+

210.00+

181.00+

245.00+

40.00+

133.00+

120.00+

483.00+

276.00+

55.00+

769.00+

531.00+

756
4340-

38431-3

034

9,530.00*+

615.00+

760.00+

153.00+

106.00+

73.00+

177.00+

457.00+

715.00+

715.00+

60.00+

45.00+

760.00+

140.00+

100.00+

70.00+

95.00+

38.00+

145.00+

35.00+

65.00+

60.00+

151.00+

952.00+

210.00+

181.00+

245.00+

40.00+

133.00+

120.00+

483.00+

276.00+

55.00+

769.00+

531.00+