



# 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: 5638 / 2017

Ordinário

Data: 22/05/2017

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  
 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  
297.723,04

Valor  
145,00

Saldo Atual  
297.578,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS 15 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	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	80,00	80,00
3	5	PEÇ	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	6,00	30,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

145,00

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 1

Nº 3409  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0034 0913 7011 7300

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  
 141170084706768 29/05/2017 10:17:42

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  
 29/05/2017

ENDEREÇO  
 RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 86990-000

DATA SAÍDA  
 29/05/2017

MUNICÍPIO  
 MARIALVA

TELEFONE  
 (44) 3232-8383

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 10:02:48

CALCULO 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 145,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 145,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	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
186	RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	5	6,00	30,00	0,00		0,00		0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO **e-99/17**
- DISPENSA **157-16**

**Nº 75/16 DE 11/05/16**

**Moacir Kenede Sartor**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 No 15 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\$ 21,13 de trib. Federais, R\$ 14,15 de trib. Estaduais e R\$ 109,72 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft informatica | www.londrsoft.com.br

Emitido em 29/5/2017 10:28:04 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: 29/05/2017  
 VALOR TOTAL: 145,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

**NF-e**  
**Nº3409**  
**SÉRIE1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5877 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/5/2017

Página 22 / 25

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:

<b>Órgão:</b> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Processo:</b>	/
<b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 12	Educação	<b>Nº Licitação:</b>	75 / 2016
<b>Sub Função:</b> 361	Ensino Fundamental	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	
<b>Desdobramento:</b> 39		<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 0	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS 15 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	77057	#RELE DUPLO 12 E 24 VOLTS	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
3	76972	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	PEÇA	5,00	6,0000	30,00
<b>Total:</b>						<b>145,00</b>

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração