

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 3423 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0034 2314 4071 3509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170084828323 29/05/2017 12:14:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	

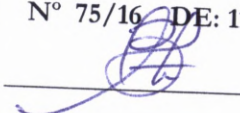
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 29/05/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 12:12:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR CALC ICMS ST 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 952,00				TOTAL DA NOTA 952,00	

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	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI
5	AUTOMATICO 901 MAQUINAS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	217,00	217,00	0,00		0,00		0,00
21	BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS	85369090	0103	5102	Un	1	130,00	130,00	0,00		0,00		0,00
20	BENIKIS CARGO	85119000	0103	5102	Un	1	250,00	250,00	0,00		0,00		0,00
78	INDUZIDO JD 12 VOLTS	85119000	0103	5102	Un	1	190,00	190,00	0,00		0,00		0,00
249	PORTA ESCOVA COMPLETO (TODOS)	85122029	0103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
76	GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	85119000	0400	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
59	COMUTADOR DE PARTIDA FACOBAS	85365090	0103	5102	Un	1	55,00	55,00	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 C - 157/16 ☐ DISPENSA Nº 75/16 DE: 11/07/16 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 109 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\$ 214,15 de trib. Federais, R\$ 75,89 de trib. Estaduais e R\$ 661,96 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1 A		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

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: 952,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº3423 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5933 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2017**Página** 19 / 22**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 ONIBUS 109 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	76850	#AUTOMATICO 901	PEÇA	1,00	217,0000	217,00
2	76873	#BOBINA DE CAMPO 12 VOLTS	PEÇA	1,00	130,0000	130,00
3	76872	#BENIKIS CARGO	PEÇA	1,00	250,0000	250,00
4	76939	#INDUZIDO JD 12 VOLTS	PEÇA	1,00	190,0000	190,00
5	77035	#PORTA ESCOVA COMPLETO (TODOS)	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
6	76932	#GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
7	76911	#COMUTADOR DE PARTIDA	PEÇA	1,00	55,0000	55,00

Total: 952,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração