



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: 6668 / 2017 Ordinário Data: 09/06/2017 Página 1 / 2

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	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 228.322,85	Valor 769,00	Saldo Atual 227.553,85
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 05 E 148 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	PEÇ	#PLUGUE 02 VIA	20,00	40,00
2	1	PEÇ	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	6,00	6,00
3	2	PEÇ	#LAMPADA 69 24 VOLTS	4,00	8,00
4	1	PEÇ	#LAMPADA 67 24 VOLTS	4,00	4,00
5	1	PEÇ	#BOTÃO 1106 DO LIMPADOR	40,00	40,00
6	2	PEÇ	#CILIBRIM PEQUENO	49,00	98,00
7	8	PEÇ	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	40,00
8	2	PEÇ	#LAMPADA H4 12 VOLTS	25,00	50,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	769,00
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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



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: 6668 / 2017

Ordinário

Data: 09/06/2017

Página 2 / 2

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

Dotação Inicial 518.037,19	Saldo Anterior 228.322,85	Valor 769,00	Saldo Atual 227.553,85
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	PEÇ	#SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS	12,00	48,00
10	6	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	78,00
11	2	PEÇ	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	25,00	50,00
12	1	PEÇ	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	160,00	160,00
13	1	PEÇ	#LANTERNA GF 161	30,00	30,00
14	3	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	54,00
15	30	PEÇ	#PRESILHAS PLASTICAS	0,50	15,00
16	8	Mts	#FIO GROSSO	6,00	48,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	769,00
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 3447
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0034 4713 5405 2279

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
141170094432023 14/06/2017 09:52:03

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
 14/06/2017

ENDEREÇO
 RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 86990-000

DATA SAÍDA
 14/06/2017

MUNICÍPIO
 MARIALVA

TELEFONE
 (44) 3232-8383

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 09:46:04

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 769,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 769,00

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
165	PLUGI 2 VIAS TC	85444200	0103	5102	Un	2	20,00	40,00	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	6,00	6,00	0,00		0,00		0,00
283	LAMPADA 69 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	4,00	8,00	0,00		0,00		0,00
282	LAMPADA 67 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	4,00	4,00	0,00		0,00		0,00
27	BOTAO 1106 LIMPADOR MARILIA	85369090	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00
57	CILIBRIM PEQUENO	85122021	0103	5102	Un	2	49,00	98,00	0,00		0,00		0,00
277	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	8	5,00	40,00	0,00		0,00		0,00
95	LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
208	SOQUETE FAROL ONIBUS RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	4	12,00	48,00	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	6	13,00	78,00	0,00		0,00		0,00
241	RELE AUXILIAR UETA	85364100	0103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00		0,00		0,00
51	CHAVE SETA COM RELAMPEJO MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
288	LANTERNA GF 161	85122022	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUZIVEL (ONIBUS) FRONTEC	85363000	0103	5102	Un	3	18,00	54,00	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	30	0,50	15,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	8	6,00	48,00	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
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

C. 157-16
 Nº 75-16 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 No 05 E 148 EDUCACAO 75/2016
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 144,48 de trib. Federais, R\$ 72,18 de trib. Estaduais e R\$ 552,34 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 14/06/2017 09:52:18 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: 14/06/2017
 VALOR TOTAL: 769,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
 Nº3447
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6936 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 9/6/2017****Página 1 / 1****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: 3232**

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:	11/7/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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: 644	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 05 E 148 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	77039	#PLUGUE 02 VIA	PEÇA	2,00	20,0000	40,00
2	76972	#LAMPADA 1034 24 VOLTS	PEÇA	1,00	6,0000	6,00
3	76970	#LAMPADA 69 24 VOLTS	PEÇA	2,00	4,0000	8,00
4	76968	#LAMPADA 67 24 VOLTS	PEÇA	1,00	4,0000	4,00
5	76878	#BOTÃO 1106 DO LIMPADOR	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
6	76908	#CILIBRIM PEQUENO	PEÇA	2,00	49,0000	98,00
7	76973	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	PEÇA	8,00	5,0000	40,00
8	76961	#LAMPADA H4 12 VOLTS	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
9	77077	#SOQUETE DO FAROL DO ÔNIBUS	PEÇA	4,00	12,0000	48,00
10	76905	#CHICOTE 7X1	Mts	6,00	13,0000	78,00
11	77054	#RELE AUXILIAR 12 VOLTS	PEÇA	2,00	25,0000	50,00
12	76898	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
13	76991	#LANTERNA GF 161	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
14	77037	#PORTA FUSIVEL	PEÇA	3,00	18,0000	54,00
15	77038	#PRESILHAS PLASTICAS	PEÇA	30,00	0,5000	15,00
16	76927	#FIO GROSSO	Mts	8,00	6,0000	48,00
Total:						769,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração