



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: 7849 / 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 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
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
109.236,69

Valor
635,00

Saldo Atual
108.601,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS 53 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#BENIKIS 105	90,00	90,00
2	1	PEÇ	#INDUZIDO JF 24 VOLTS	188,00	188,00
3	1	PEÇ	#BOBINA REFORÇADA	140,00	140,00
4	1	PEÇ	#PORTA ESCOVA COMPLETO MB	40,00	40,00
5	3	PEÇ	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	15,00	45,00
6	1	PEÇ	#GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	30,00	30,00
7	1	PEÇ	#TRAVA BENIKIS	10,00	10,00
8	3	PEÇ	#PARAFUSO SAPATA	4,00	12,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

635,00

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



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: 7849 / 2017

Ordinário

Data: 07/07/2017

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
518.037,19	109.236,69	635,00	108.601,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
9	1	PEÇ	#LAMPADA H4 24 VOLTS	35,00	35,00
10	1	PEÇ	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	5,00	5,00
11	1	PEÇ	#MANCAL DE PARTIDA TRASEIRO JF	40,00	40,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	635,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: A. R. MENDES - ME C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8157 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 7/7/2017**Página** 2 / 19**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 VEICULO ONIBUS 53 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	76871	#BENIKIS 105	PEÇA	1,00	90,0000	90,00
2	76937	#INDUZIDO JF 24 VOLTS	PEÇA	1,00	188,0000	188,00
3	76877	#BOBINA REFORÇADA	PEÇA	1,00	140,0000	140,00
4	77034	#PORTA ESCOVA COMPLETO MB	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
5	76884	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	PEÇA	3,00	15,0000	45,00
6	76932	#GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
7	77092	#TRAVA BENIKIS	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
8	77025	#PARAFUSO SAPATA	PEÇA	3,00	4,0000	12,00
9	76962	#LAMPADA H4 24 VOLTS	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
10	76974	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	PEÇA	1,00	5,0000	5,00
11	77008	#MANCAL DE PARTIDA TRASEIRO JF	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
Total:						635,00

João Carlos Gomes de Oliveira
Diretor do Depto de Transportes

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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 3467
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0034 6713 5050 3000

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

141170109831603 11/07/2017 09:44:15

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

11/07/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

11/07/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:41:58

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 635,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 635,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍC	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
15	BENIKIS 105 ONIBUS - CAMINHOS ZEM	85119000	0103	5102	Un	1	90,00	90,00	0,00		0,00		0,00
270	INDUZIDO JF 24 VOLTS INDUTEC	85365090	0103	5102	Un	1	188,00	188,00	0,00		0,00		0,00
26	BOBINA REFORCADA 24VOLTS (ONIBUS) BOBINALTO	85119000	0103	5102	Un	1	140,00	140,00	0,00		0,00		0,00
249	PORTA ESCOVA COMPLETO MB UNIFAP	85122029	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00
36	BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA GRANEIRO	85364100	0103	5102	Un	3	15,00	45,00	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
225	TRAVA ADANT	83012000	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
152	PARAFUSO SAPATA GEDORI	73181500	0103	5102	Un	3	4,00	12,00	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	1	5,00	5,00	0,00		0,00		0,00
127	MANCAL DE PARTIDA TRASEIRO (ONIBUS E CAMINHOS) ZEM	85119000	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00

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

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Diretor do Depto de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 157.16 DE 11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 53 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\$ 121,13 de trib. Federais, R\$ 57,80 de trib. Estaduais e R\$ 456,07 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft informática | www.londrsoft.com.br

Emitido em 11/07/2017 09:44:48 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: 11/07/2017
VALOR TOTAL: 635,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3467
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR