



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: 7851 / 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
108.601,69

Valor
1.022,00

Saldo Atual
107.579,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS 14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	160,00	160,00
2	1	PEÇ	#BUZINA CARACOL	70,00	70,00
3	6	PEÇ	#SOQUETE LANTERNA	10,00	60,00
4	3	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	54,00
5	4	PEÇ	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	4,00	16,00
6	4	PEÇ	#LAMPADA 67 12 VOLTS	3,00	12,00
7	4	Mts	#CHICOTE 7X1	13,00	52,00
8	3	Mts	#SPAGUETE MEDIO	4,00	12,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.022,00

Empenhado por:

Paulo Cesar 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

PRN 101 200720170002642000672P6 22225.634,80-



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: 7851 / 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

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

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
108.601,69

Valor
1.022,00

Saldo Atual
107.579,69

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	PEÇ	#MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	180,00	180,00
10	2	PEÇ	#BARA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	48,00	96,00
11	4	PEÇ	#LANERNA GF 163	50,00	200,00
12	1	PEÇ	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	40,00	40,00
13	1	PEÇ	#PIVÔ DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	70,00	70,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.022,00

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8159 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/7/2017****Página 4 / 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 14 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	76898	#CHAVE DE SETA COM RELAPEJO	PEÇA	1,00	160,0000	160,00
2	76887	#BUZINA CARACOL	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
3	77076	#SOQUETE LANTERNA	PEÇA	6,00	10,0000	60,00
4	77037	#PORTA FUSIVEL	PEÇA	3,00	18,0000	54,00
5	76971	#LAMPADA 1034 12 VOLSTS	PEÇA	4,00	4,0000	16,00
6	76967	#LAMPADA 67 12 VOLTS	PEÇA	4,00	3,0000	12,00
7	76905	#CHICOTE 7X1	Mts	4,00	13,0000	52,00
8	77084	#SPAGUETE MEDIO	Mts	3,00	4,0000	12,00
9	77017	#MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	PEÇA	1,00	180,0000	180,00
10	76866	#BARA DO LIMPADOR DE PARA - BRISA	PEÇA	2,00	48,0000	96,00
11	76986	#LANERNA GF 163	PEÇA	4,00	50,0000	200,00
12	77022	#PALEHTAS MB (ÔNIBUS)	PEÇA	1,00	40,0000	40,00
13	77027	#PIVÔ DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	PEÇA	1,00	70,0000	70,00
Total:						1.022,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Paulo César Mori
Diretor do Setor de Transportes

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 3469
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0034 6913 5874 2653

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

141170109849241 11/07/2017 10:00:38

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
09:52:27

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 1.022,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.022,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	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
51	CHAVE SETA COM RELAMPEJO MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	160,00	160,00	0,00		0,00		0,00
38	BUZINA BUZINA CARACOL BERGSON	85123000	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
320	SOQUETE LANTERNA RAINHA DA SETE	85122029	4103	5102	Un	6	10,00	60,00	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
278	LAMPADA 1034 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	4	4,00	16,00	0,00		0,00		0,00
100	LAMPADAS 6.7 PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	4	3,00	12,00	0,00		0,00		0,00
260	CHICOTE 7X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	4	13,00	52,00	0,00		0,00		0,00
141	SPAGUETE SANFONADO MEDIO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	3	4,00	12,00	0,00		0,00		0,00
301	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	85013110	0103	5102	Un	1	180,00	180,00	0,00		0,00		0,00
7	BARRA LIMPADOR PARABRISA GRANEIRO	87088000	0103	5102	Un	2	48,00	96,00	0,00		0,00		0,00
104	LANTERNA GF 163	85122029	0103	5102	Un	4	50,00	200,00	0,00		0,00		0,00
146	PALHETAS MB ONIBUS DINA	85124010	0103	5102	Un	1	40,00	40,00	0,00		0,00		0,00
154	PIVO DE LIMPADOR DE PAABRISA	85129000	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00

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

José Carlos Gonçalves de Jesus
Diretor do Depto de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 75-16 DE

C. 157-16

11/07/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 14 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\$ 195,58 de trib. Federais, R\$ 92,80 de trib. Estaduais e R\$ 733,62 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/07/2017 10:00:52 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: 1.022,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3469
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR