



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: 7862 / 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
107.462,89

Valor
305,00

Saldo Atual
107.157,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 05, 63 E 175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ÔNIBUS E CAMINHÕES)	88,00	88,00
2	3	Mts	#FIO GROSSO	6,00	18,00
3	1	Mts	#SPAGUETE MEDIO	4,00	4,00
4	10	PEÇ	#PRESILHAS PLASTICAS	0,50	5,00
5	1	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	18,00
6	1	PEÇ	#LAMPADA H3 12 VOLTS	20,00	20,00
7	1	PEÇ	#FAROL DE MILHA	60,00	60,00
8	1	PEÇ	#LAMPADA H1 24 VOLTS	30,00	30,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

305,00

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: 7862 / 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
518.037,19	107.462,89	305,00	107.157,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	PEÇ	#SOQUETE ISOLADO	15,00	30,00
10	2	PEÇ	#LAMPADA 69 24 VOLTS	4,00	8,00
11	2	PEÇ	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	12,00	24,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

305,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8170 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/7/2017****Página 15 / 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 OS VEICULOS 05, 63 E 175 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	77051	#REGULADOR DO ALTERNADOR 034 (ÔNIBUS CAMINHÕES)	E PEÇA	1,00	88,0000	88,00
2	76927	#FIO GROSSO	Mts	3,00	6,0000	18,00
3	77084	#SPAGUETE MEDIO	Mts	1,00	4,0000	4,00
4	77038	#PRESILHAS PLASTICAS	PEÇA	10,00	0,5000	5,00
5	77037	#PORTA FUSIVEL	PEÇA	1,00	18,0000	18,00
6	76959	#LAMPADA H3 12 VOLTS	PEÇA	1,00	20,0000	20,00
7	76926	#FAROL DE MILHA	PEÇA	1,00	60,0000	60,00
8	76958	#LAMPADA H1 24 VOLTS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
9	77080	#SOQUETE ISOLADO	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
10	76970	#LAMPADA 69 24 VOLTS	PEÇA	2,00	4,0000	8,00
11	77078	#SOQUETE DO PAINEL COM LÂMPADA	PEÇA	2,00	12,0000	24,00
Total:						305,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Insc. Carlos Gomes de Oliveira
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 3460
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0034 6013 1889 1644

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

141170109775624 11/07/2017 08:51:35

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
08:48:44

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 305,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 305,00

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
177	REGULADOR 034 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	90328911	0103	5102	Un	1	88,00	88,00	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	3	6,00	18,00	0,00		0,00		0,00
141	SPAGUETE SANFONADO MEDIO MUTISUL	39173900	0103	5102	Un	1	4,00	4,00	0,00		0,00		0,00
167	PRESILHAS PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	10	0,50	5,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL	85363000	0103	5102	Un	1	18,00	18,00	0,00		0,00		0,00
93	LAMPADA H3 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00		0,00		0,00
68	FAROL MILHA NINO	85122011	0103	5102	Un	1	60,00	60,00	0,00		0,00		0,00
281	LAMPADA H1 24 VOLTS OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
212	SOQUETE ISOLADO ONIBUS RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00
101	LAMPADA 6.9 PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	4,00	8,00	0,00		0,00		0,00
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	2	12,00	24,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 75.16 DE 11/07/16

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 05.63 E 175 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\$ 63,17 de trib. Federais, R\$ 23,40 de trib. Estaduais e R\$ 218,43 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/07/2017 08:51:47 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: 305,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3460
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR