



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: 3930 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017 Página 1 / 1

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

434.887,31

Valor

284,00

Saldo Atual

434.603,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS 110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	PEÇ	#BENIKIS 34	119,00	119,00
2	1	PEÇ	#PORTA ESCOVA COMPLETO (TODOS)	80,00	80,00
3	1	PEÇ	#TRAVA BENIKIS	10,00	10,00
4	2	PEÇ	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	15,00	30,00
5	1	PEÇ	#LAMPADA H7 12 VOLTS	45,00	45,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

284,00

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
Secretario Municipal de Finanças

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		DANFE			
A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 4117 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0033 4515 1168 4075	
		Nº 3345 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		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 141170064648197 24/04/2017 14:12:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 24/04/2017	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA							
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 14:10:33	

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 284,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 284,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PES. 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
17	BENIKIS 34 ONIBUS E CAMINHOS ZEM	85119000	0103	5102	Un	1	119,00	119,00	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
225	TRAVA BENIKIS	83012000	0103	5102	Un	1	10,00	10,00	0,00		0,00		0,00
36	BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA GRANEIRO	85364100	0103	5102	Un	2	15,00	30,00	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	45,00	45,00	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	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 15-16 DE 11/07/16	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No 110 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\$ 58,13 de trib. Federais, R\$ 22,48 de trib. Estaduais e R\$ 203,39 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A			
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 24/04/2017 14:24:14 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: 24/04/2017 VALOR TOTAL: 284,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO. MARIALVA-86990000		NF-e Nº3345 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4071 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/4/2017

Página 1 / 1

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: 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 O MICRO ONIBUS 110 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	76868	#BENIKIS 34	PEÇA	1,00	119,0000	119,00
2	77035	#PORTA ESCOVA COMPLETO (TODOS)	PEÇA	1,00	80,0000	80,00
3	77092	#TRAVA BENIKIS	PEÇA	1,00	10,0000	10,00
4	76884	#BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	PEÇA	2,00	15,0000	30,00
5	76965	#LAMPADA H7 12 VOLTS	PEÇA	1,00	45,0000	45,00
Total:						284,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 66/2017

Data: 15/05/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 284,00

NºAutenticação: 27767E398A84836D