



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: 1482 / 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 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: 643
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato....: 2016157/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
57.881,25

Saldo Anterior
56.583,79

Valor
437,75

Saldo Atual
56.146,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Mts	#LED FITA 24 VOLTS	70,00	70,00
2	1	PEÇ	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	30,00	30,00
3	1	PEÇ	#PORTA FUSIVEL	18,00	18,00
4	1	PEÇ	#CHAVE TIC - TAC	15,00	15,00
5	1	PEÇ	#FAROL DE MILHA	60,00	60,00
6	1	PEÇ	#LAMPADA H3 24 VOLTS	30,00	30,00
7	15	Mts	#FIO FINO	3,45	51,75
8	6	PEÇ	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	5,00	30,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

437,75

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



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: 1482 / 2017

Ordinário

Data: 14/02/2017

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: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 75/2016

Data Licitação: 11/07/2016

Nº Contrato: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
57.881,25

Saldo Anterior
56.583,79

Valor
437,75

Saldo Atual
56.146,04

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 1 PEÇ #CHAVE DE ALERTA
10 1 PEÇ #CHAVE 1106 FAROL
11 2 PEÇ #LENTE GF 030

84,00 84,00
35,00 35,00
7,00 14,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

437,75

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3272
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0032 7213 9779 9055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170027874074 20/02/2017 11:03:31

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

A.R. MENDES ME 2
AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 -
JARDIM TROPICAL
86990000 - MARIALVA - PR
Telefone: (44) 3232-2354NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERNSCRIPTION ESTADUAL
30.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
20/02/2017ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIABAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA
20/02/2017MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA
11:00:35

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 437,75
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 437,75

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
295	LED FITA 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUZIVEL (ONIBUS) FRONTEC	85363000	0103	5102	Un	1	18,00	18,00	0,00		0,00		0,00
54	CHAVE TIC TAC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	15,00	15,00	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
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
70	FIO FINO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	15	3,45	51,75	0,00		0,00		0,00
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	6	5,00	30,00	0,00		0,00		0,00
42	CHAVE ALERTA 112 COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	84,00	84,00	0,00		0,00		0,00
40	CHAVE 1106 FAROL COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	35,00	35,00	0,00		0,00		0,00
111	LENTE GF 030	85122022	0103	5102	Un	2	7,00	14,00	0,00		0,00		0,00

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Deptº de Transport.

ADQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

75-18 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 15 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\$ 71,74 de trib. Federais, R\$ 42,33 de trib. Estaduais e R\$ 323,68 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 20/02/2017 11:05:32 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: 20/02/2017
VALOR TOTAL: 437,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000NF-e
Nº3272
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1517 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/2/2017**Página** 10 / 12**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:**

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: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 15 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	76983	#LED FITA 24 VOLTS	Mts	1,00	70,0000	70,00
2	77053	#RELE AUXILIAR 24 VOLTS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
3	77037	#PORTA FUSIVEL	PEÇA	1,00	18,0000	18,00
4	76900	#CHAVE TIC - TAC	PEÇA	1,00	15,0000	15,00
5	76926	#FAROL DE MILHA	PEÇA	1,00	60,0000	60,00
6	76960	#LAMPADA H3 24 VOLTS	PEÇA	1,00	30,0000	30,00
7	76928	#FIO FINO	Mts	15,00	3,4500	51,75
8	76974	#LAMPADA 1141 24 VOLTS	PEÇA	6,00	5,0000	30,00
9	76890	#CHAVE DE ALERTA	PEÇA	1,00	84,0000	84,00
10	76888	#CHAVE 1106 FAROL	PEÇA	1,00	35,0000	35,00
11	76998	#LENTE GF 030	PEÇA	2,00	7,0000	14,00

Total: 437,75

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 23/2017

Data : 16/03/2017

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 437,75

NºAutenticação: EB0105E60EACA258