



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2949 / 2018 Ordinário Data: 27/03/2018 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
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 129/2017 Nº NAD.....: 3010 Nº Convênio:/
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			
Reduzido: 656			
F. de Recurso:	1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	01107
Desdobramento:	39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
540.855,00	336.137,66	298,34	335.839,32

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	PEÇ	LAMPADA 67 24 VOLTS	3,02	12,08
2	4,00	PEÇ	LENTE GF 045	13,56	54,24
3	2,00	PEÇ	LAMPADA H4 24 VOLTS	26,35	52,70
4	1,00	PEÇ	FAROL DE MILHA	45,17	45,17
5	8,00	MTS	FIO GROSSO	4,52	36,16
6	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
7	20,00	PEÇ	BRAÇADEIRA PLASTICA	0,38	7,60
8	4,00	PEÇ	SOQUETE RONDON	9,04	36,16
9	3,00	PEÇ	LED 1034 24 VOLTS	12,05	36,15

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 298,34

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3444 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/03/2018****Página 1 / 1****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: 32322354**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	233 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	129 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	355 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	08/11/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	11/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/11/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017355
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: 656	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88028	#LAMPADA 67 24 VOLTS****	PEÇA	4,00	3,0200	12,08
2	88060	#LENTE GF 045****	PEÇA	4,00	13,5600	54,24
3	88022	#LAMPADA H4 24 VOLTS****	PEÇA	2,00	26,3500	52,70
4	87989	#FAROL DE MILHA****	PEÇA	1,00	45,1700	45,17
5	87990	#FIO GROSSO****	MTS	8,00	4,5200	36,16
6	88093	#PORTA FUSIVEL****	PEÇA	2,00	9,0400	18,08
7	87949	#BRAÇADEIRA PLASTICA****	PEÇA	20,00	0,3800	7,60
8	88137	#SOQUETE RONDON****	PEÇA	4,00	9,0400	36,16
9	88038	#LED 1034 24 VOLTS****	PEÇA	3,00	12,0500	36,15
Total:						298,34

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração**Jaqueline Guimarães Nabas Fer**
Secretária Municipal de Educa**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

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 3865
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0038 6514 1287 2177

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

141180056652002 03/04/2018 11:28:13

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
03/04/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
03/04/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
11:20:48

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 298,34
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 298,34

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
282	LAMPADA 67 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	4	3,02	12,08	0,00		0,00		0,00
122	LENTE 045	85122022	0103	5102	Un	4	13,56	54,24	0,00		0,00		0,00
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	2	26,35	52,70	0,00		0,00		0,00
68	FAROL MILHA NINO	85122011	0103	5102	Un	1	45,17	45,17	0,00		0,00		0,00
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	8	4,52	36,16	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL	85119000	0103	5102	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
31	BRACADEIRA PLASTICA RAINHA DO SETI	73261900	0102	5102	Un	20	0,38	7,60	0,00		0,00		0,00
216	SOQUETE RONDON SINAL SUL	85122029	0103	5102	Un	4	9,04	36,16	0,00		0,00		0,00
235	LED 1034 24 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	3	12,05	36,15	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No 56 - 129/2017
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 59,28 de trib. Federais, R\$ 23,54 de trib. Estaduais e R\$ 215,52 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 129 DE 08/11/18

G. 355
Day.

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 03/04/2018 11:29:04 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: 03/04/2018
VALOR TOTAL: 298,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº3865
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 103/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 298,34

Nº Autenticação: 80355C8FBC2C4643