



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7033 / 2016 Ordinário Data: 20/06/2016 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 957
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2013

Data Licitação.: 11/10/2013

Nº Contrato....: 2013319/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
165.375,00

Saldo Anterior
132.256,32

Valor
124,00

Saldo Atual
132.132,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 77 DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Peça	Led 1034 12 Volts;;;	13,00	26,00
2	1	Peça	Lâmpada H7 12 Volts;;;	37,00	37,00
3	4	Peça	Lâmpada Torpedo;;;	4,00	16,00
4	1	Peça	Lâmpada H3 12 Volts;;;	20,00	20,00
5	1	Peça	Lanterna GF 0169;;;	25,00	25,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

124,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

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

Nº 2931
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0703 3368 4200 0107 5500 1000 0029 3113 2834 5200

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

141160103418989 04/07/2016 09:08:11

CNPJ / CPF

03 336 842/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

04/07/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

04/07/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:05:03

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

124,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

124,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC

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
287	LANTERNA GF 0169	85122022	0103	5102	Un	1	25,00	25,00	0,00		0,00		0,00
232	LED 1034 12 VOLTS ALTO POLI	85414022	0103	5102	Un	2	13,00	26,00	0,00		0,00		0,00
99	LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	1	37,00	37,00	0,00		0,00		0,00
102	LAMPADA TORPEDO PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	4	4,00	16,00	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

Josef R
3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 14113 DE 11/10/13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No77 DEFESA CIVIL 114/2013

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Você pagou aproximadamente: R\$ 19,67 de trib. Federais, R\$ 8,68 de trib. Estaduais e R\$ 95,65 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 4/7/2016 9:17:22 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: 04/07/2016
VALOR TOTAL: 124,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2931
SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**7445 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/6/2016

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: 3232

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	193 / 2013
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	114 / 2013
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/10/2013
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCICIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 957	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 77 DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 24 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	56257	Lcd 1034 12 Volts;;;	Peça	2,00	13,0000	26,00
2	56230	Lâmpada H7 12 Volts;;;	Peça	1,00	37,0000	37,00
3	56233	Lâmpada Torpedo;;;	Peça	4,00	4,0000	16,00
4	56224	Lâmpada H3 12 Volts;;;	Peça	1,00	20,0000	20,00
5	56248	Lanterna GF 0169;;;	Peça	1,00	25,0000	25,00
Total:						124,00

Adolfo Jr.
3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 255/2016

Data : 16/08/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 124,00

Nº Autenticação: 4650D7841A854BA0