



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: 13025 / 2016 Ordinário Data: 25/11/2016 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 231
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 75/2016

Data Licitação.: 11/07/2016

Nº Contrato....: 2016157/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
262.605,09

Valor
122,00

Saldo Atual
262.483,09

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO STRADA 95 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	PEÇ	#LAMPADA H7 12 VOLTS	45,00	90,00
2	4	PEÇ	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	5,00	20,00
3	2	PEÇ	#LAMPADA 67 12 VOLTS	3,00	6,00
4	2	PEÇ	#LAMPADA 69 12 VOLTS	3,00	6,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

122,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 3155
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1103 3368 4200 0107 5500 1000 0031 5512 9211 8148

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

141160189695803 30/11/2016 08:07:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.470.155-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

03.336.842/0001-07

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA EMISSÃO

30/11/2016

DATA SAÍDA

30/11/2016

HORA SAÍDA

08:04:02

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

122,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

122,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

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
7	LAMPADA H7 12 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	2	45,00	90,00	0,00		0,00		0,00
0	LAMPADA 1141 12 VOLTS PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	4	5,00	20,00	0,00		0,00		0,00
1	LAMPADAS 6.7 12 VOLTS PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	3,00	6,00	0,00		0,00		0,00
1	LAMPADA 6.9 12 VOLTS PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	3,00	6,00	0,00		0,00		0,00

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras Viação
E Serviços Urbanos

ADQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 75116 DE 11/07/16

C. 157116

S ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES
RODOVIÁRIO 75/2016

ento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal

agou aproximadamente: R\$ 19,15 de trib. Federais, R\$ 8,54 de trib. Estaduais e R\$ 94,31
rodutos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 30/11/2016 08:08:26 Gestor-Nfe Versão 2.0

EMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2016
TOTAL: 122,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3155
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13744 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2016****Página 1 / 1**

Fornecedor: 435 - A. R. MENDES - ME
CNPJ: 03.336.842/0001-07
Endereço: PRACA SANTOS DUMONT,
Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR
Telefone: 3232

Insc. Estadual: ISENTO**CEP: 86.990-000**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo: /
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade: Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação: 75 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato: /
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 231	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO STRADA 95 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

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	76965	#LAMPADA H7 12 VOLTS	PEÇA	2,00	45,0000	90,00
2	76973	#LAMPADA 1141 12 VOLTS	PEÇA	4,00	5,0000	20,00
3	76967	#LAMPADA 67 12 VOLTS	PEÇA	2,00	3,0000	6,00
4	76969	#LAMPADA 69 12 VOLTS	PEÇA	2,00	3,0000	6,00
Total:						122,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 436/2016

Data : 28/12/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 122,00

NºAutenticação: DBA0030A443EA5DF