



# 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: 5823 / 2016 Ordinário Data: 20/05/2016 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.: ISENTO

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) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
 Nº Licitação.....: 114/2013  
 Data Licitação.: 11/10/2013  
 Nº Contrato...: 2013319/2013  
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
2.100.000,00

Saldo Anterior  
1.090.368,58

Valor  
113,00

Saldo Atual  
1.090.255,58

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Peça	Lâmpada H5 12 Volts;;;;;	20,00	40,00
2	2	Peça	Palheta do Limpador Para- Brisa ferro;;;;;	30,00	60,00
3	1	Peça	Parafuso Alternador;;;;;	13,00	13,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

113,00

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

1

Nº 2870  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 3368 4200 0107 5500 1000 0028 7013 7310 3835

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

141160080811314 24/05/2016 10:21:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

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  
 24/05/2016

ENDEREÇO  
 RUA SANTA EFIGENIA

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 86990-000

DATA SAÍDA  
 24/05/2016

MUNICÍPIO  
 MARIALVA

TELEFONE  
 (44) 3232-8383

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
 10:19:40

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 113,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 113,00

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 LIQUIDO

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
37	LAMPADA H5 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	20,00	40,00	0,00		0,00		0,00
145	PALHETA LIMPADOR PARABRISA FERRO DINA	85124010	0103	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00		0,00		0,00
150	PARAFUSO ALTERNADOR GEDORI	73181500	0103	5102	Un	1	13,00	13,00	0,00		0,00		0,00

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 11412 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 No 32 RODOVIÁRIO - 114/2013  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 23,35 de trib. Federais, R\$ 8,56 de trib. Estaduais e R\$ 81,09 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2016  
 VALOR TOTAL: 113,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
 Nº2870  
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6119 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/5/2016

Página 3 / 8

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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	193 / 2013
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	114 / 2013
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:	
Desdobramento: 39		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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

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	56228	Lâmpada H5 12 Volts;;;;;	Peça	2,00	20,0000	40,00
2	56295	Palheta do Limpador Para- Brisa ferro;;;;;	Peça	2,00	30,0000	60,00
3	56299	Parafuso Alternador;;;;;	Peça	1,00	13,0000	13,00

**Total: 113,00**

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805 CONTA F P M**

**Lote nº: 200/2016**

**Data : 14/06/2016**

**Conta Creditada A. R. MENDES - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 38431-3**

**Valor Pago: 113,00**

**NºAutenticação: D9CC8ADA48C1912E**