



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3553 / 2015 Ordinário Data: 25/03/2015 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                  | Tipo de Licitação: Pregão     |
| Unidade: 09.002.                   | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | Nº Licitação.....: 114/2013   |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | Data Licitação.: 11/10/2013   |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.  | MATERIAL DE CONSUMO                          | Nº Contrato....: 2013319/2013 |
| Desdobramento: 39 99               | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Nº Convênio:/                 |
| Reduzido: 606                      |                                              |                               |
| F. de Recurso: 1107                | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE        | 01107                         |

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>469.875,00 | Saldo Anterior<br>283.041,10 | Valor<br>847,00 | Saldo Atual<br>282.194,10 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Peça | Automático 536 24 Volts Ônibus e Caminhões;;;                  | 150,00        | 150,00     |
| 2    | 1   | Peça | Benikis Imp. Fiat;;;                                           | 80,00         | 80,00      |
| 3    | 1   | Peça | Bobina de Campo JF do Motor de Partida (Ônibus e Caminhões);;; | 130,00        | 130,00     |
| 4    | 3   | Peça | Buchas do Motor de Partida;;;                                  | 8,00          | 24,00      |
| 5    | 1   | MT   | Cabo Bateria 35 MM;;;                                          | 35,00         | 35,00      |
| 6    | 1   | Peça | Induzido do Motor de Partida (Ônibus e Caminhões);;;           | 190,00        | 190,00     |
| 7    | 1   | Peça | Porta Fusível (Ônibus);;;                                      | 80,00         | 80,00      |
| 8    | 1   | Peça | Rele-Auxiliar 24 Volts;;;                                      | 23,00         | 23,00      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 847,00 |
|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | 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<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque | Credor: A. R. MENDES - ME<br>C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07                                                                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3553 / 2015

Ordinário

Data: 25/03/2015

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: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

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

| Dotação Inicial                                                                        |     | Saldo Anterior |                              | Valor                                                                                                                       |                     | Saldo Atual |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 469.875,00                                                                             |     | 283.041,10     |                              | 847,00                                                                                                                      |                     | 282.194,10  |        |
| ITEM                                                                                   | QTD | UN             | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO                                                                                                               |                     | VLR. TOTAL  |        |
| 9                                                                                      | 2   | Peça           | Soquete Lanterna;,,,;        | 8,00                                                                                                                        |                     | 16,00       |        |
| 10                                                                                     | 2   | Peça           | Led 1034 12 Volts;,,,;       | 13,00                                                                                                                       |                     | 26,00       |        |
| 11                                                                                     | 2   | Peça           | Led 67 24 Volts;,,,;         | 9,00                                                                                                                        |                     | 18,00       |        |
| 12                                                                                     | 1   | Peça           | Lanterna GF 0185;,,,;        | 40,00                                                                                                                       |                     | 40,00       |        |
| 13                                                                                     | 1   | Peça           | Interruptor de Freio MB;,,,; | 35,00                                                                                                                       |                     | 35,00       |        |
| Total Retenções:                                                                       |     |                |                              | 0,00                                                                                                                        | Total Liq. Empenho: |             | 847,00 |
| Empenhado por:                                                                         |     |                |                              | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                     |             |        |
| Paulo César Mori                                                                       |     |                |                              | Marialva, de de                                                                                                             |                     |             |        |
| PAGAMENTO                                                                              |     |                |                              | ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                          |                     |             |        |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |     |                |                              | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                     |             |        |
| Marialva, de de                                                                        |     |                |                              | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                     |             |        |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            |     |                |                              | RECIBO                                                                                                                      |                     |             |        |
| Banco                                                                                  |     |                |                              | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                     |             |        |
| Nº da Conta                                                                            |     |                |                              | Marialva, de de                                                                                                             |                     |             |        |
| Nº do Cheque                                                                           |     |                |                              | Credor: A. R. MENDES - ME<br>C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07                                                                   |                     |             |        |

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**A.R. MENDES ME 2 - AUTO ELETRICA  
RANTIM**

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JARDIM TROPICAL  
86990-000 MARIALVA - PR  
Fone (44) 3232-2354

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.084  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4115 0303 3368 4200 0107 5500 1000 0020 8413 6639 1882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141150045209397 25/03/2015 10:10:54

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.470.155-69

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

## CNPJ

03.336.842/0001-07

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

## CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

## DATA DA EMISSÃO

25/03/2015

## ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA DA SAÍDA

25/03/2015

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## UF

PR

## FONE / FAX

(44) 3232-8383

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DA SAÍDA

08:23

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |      |              |      |                   |      |               |      |                    |        |
|----------------|------|--------------|------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|--------|
| BASE CÁLC ICMS | 0,00 | VALOR ICMS   | 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 712,00 |
| VALOR FRETE    | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO    | 0,00 | OUTRAS DESP   | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00   |
|                |      |              |      |                   |      |               |      | TOTAL DA NOTA      | 712,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPECIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | % DESC | B CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 252               | AUTOMATICO 536 24 VOLTS ONIBUS E CAMINHOS ZM                | 85119002 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 150,00        | 150,00         |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 20                | BENIKIS IMP. FIAT BOSCH                                     | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 80,00         | 80,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 23                | BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA BOBINALTO            | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 130,00        | 130,00         |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 36                | BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA GRANEIRO                         | 85364100 | 0103  | 5102 | Un   | 3     | 8,00          | 24,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 263               | CABO DE BATERIA 35 MM MUTISUL                               | 85444900 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 35,00         | 35,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 79                | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS E CAMINHOS)<br>INDUTEC | 85119000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 190,00        | 190,00         |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 166               | PORTA FUZIVEL (ONIBUS) FRONTEC                              | 85363000 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 80,00         | 80,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 240               | RELE AUXILIAR 24 VOLTS                                      | 85364100 | 0103  | 5102 | Un   | 1     | 23,00         | 23,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ( ) CONVITE  
( ) TOMADA DE PREÇO  
( ) CONCORRÊNCIA  
(X) PREGÃO C - 319/13  
( ) DISPENSA

Nº 114/13 DE: 17/09/13

CPD

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Educação

## RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido pelo UniDANFE 3.3.27 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/03/2015  
VALOR TOTAL 712,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.084  
SÉRIE 1

Nº 12

1098



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

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

**Lote nº: 91/2015**

**Data : 16/04/2015**

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

**Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO**

**Agência: 0376-**

**Conta: 396-8**

**Valor Pago: 847,00**

**NºAutenticação: E46479E1453E0245**