



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: 15348 / 2015

Ordinário

Data: 02/12/2015

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: 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
Reduzido: 604
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 114/2013

Data Licitação.: 11/10/2013

Nº Contrato:....:2013319/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
348.986,26

Valor
465,00

Saldo Atual
348.521,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 65 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Peça	Lâmpada H1 12 Volts	20,00	40,00
2	2	Peça	Lanterna GF 163	30,00	60,00
3	5	Peça	Led 1141 12 Volts	13,00	65,00
4	4	Peça	Lente Interna Piramidi	10,00	40,00
5	10	MT	Chicote 6x1	7,00	70,00
6	1	Peça	Induzido JF 24 Volts	190,00	190,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

465,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
A.R. MENDES ME 2 - AUTO ELETRICA RANTIM AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JARDIM TROPICAL 86990-000 MARIALVA - PR FONE: (44) 3232-2354		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 4115 1203 3368 4200 0107 5500 1000 0025 5012 7833 4117								
000.002.550 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 141150190379639 09/12/2015 07:44:01										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 90.470.155-69								
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF								
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45								
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO								
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000								
UF PR				FONE / FAX (44) 3232-8383								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 07:41:45								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 465,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 465,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								
QUANTIDADE				PESO BRUTO								
ESPECIE				PESO LÍQUIDO								
MARCA				NUMERAÇÃO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
280	LAMPADA H1 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	20,00	40,00		0,00	0,00	0
104	LANTERNA GF 163	85122029	0103	5102	Un	2	30,00	60,00		0,00	0,00	0
231	LED 1141 12 VOLTS ALTO POLI	85301010	0103	5102	Un	5	13,00	65,00		0,00	0,00	0
121	LENTE INTERNA PIRAMIDI GF	85122022	0103	5102	Un	4	10,00	40,00		0,00	0,00	0
264	CHICOTE 6X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	10	7,00	70,00		0,00	0,00	0
270	INDUZIDO JF 24 VOLTS INDUTEC	85365090	0103	5102	Un	1	190,00	190,00		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>114/13</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> CPR												
<i>Antonio Marcos Rita</i> Coordenador da Divisão de Transporte Escolar												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No65 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 52,62 de trib. Federais, R\$ 48,80 de trib. Estaduais e R\$ 363,58 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B						Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidante.com.br						
RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2015 VALOR TOTAL: 465,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR						NF-e 000.002.550 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 424/2015

Data : 14/12/2015

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 465,00

NºAutenticação: F7395C52F6EDD324