



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: 7747 / 2015

Ordinário

Data: 16/06/2015

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 1042
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 03303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 114/2013

Data Licitação.: 11/10/2013

Nº Contrato:.....: 2013319/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
47.235,51

Valor
375,50

Saldo Atual
46.860,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 87 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Botão 1106 Limpador;;;;	40,00	40,00
2	1	Peça	Chave de Alerta (Todos);;;	85,00	85,00
3	5	MT	Fio Grosso Metros;;;	4,50	22,50
4	1	Peça	Induzido 1.6;;;;	120,00	120,00
5	1	Peça	Lâmpada H4 12 Volts;;;	20,00	20,00
6	2	Peça	Lâmpada Torpedo;;;	4,00	8,00
7	4	Peça	Lâmpada 6.9;;;	3,00	12,00
8	2	Peça	Palheta do Limpador Para- Brisa ferro;;;	30,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

375,50

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



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: 7747 / 2015 Ordinário Data: 16/06/2015

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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 114/2013
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: /
F. de Recurso: 3303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	47.235,51	375,50	46.860,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Peça	Soquete farol;;;;;	8,00	8,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	375,50
------------------	------	---------------------	--------

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 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 - SAIDA 000.002.228 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0022 2815 2372 9306 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 141150091906181 18/06/2015 14:33:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 03.336.842/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69					

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/06/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (44) 3232-8383		HORA DA SAÍDA 10:07:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		375,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA	
		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		375,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
27	BOTAO 1106 LIMPADOR MARILIA	85369090	0103	5102	Un	1	40,00	40,00		0,00	0,00	0	
50	CHAVE DE ALERTA TODOS COSTAL	85365090	0103	5102	Un	1	85,00	85,00		0,00	0,00	0	
69	FIO GROSSO METROS MUTISUL	85369090	0103	5102	Un	5	4,50	22,50		0,00	0,00	0	
242	INDUZIDO 1.6 INDUTEC	85119000	0103	5102	Un	1	120,00	120,00		0,00	0,00	0	
95	LAMPADA H4 12 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	1	20,00	20,00		0,00	0,00	0	
102	LAMPADA TORPEDO PHILIPS	85122029	0103	5102	Un	2	4,00	8,00		0,00	0,00	0	
101	LAMPADA 6.9 PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	4	3,00	12,00		0,00	0,00	0	
145	PALHETA LIMPADOR PARABRISA FERRO DINA	85124010	0103	5102	Un	2	30,00	60,00		0,00	0,00	0	
207	SOQUETE FAROL RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	1	8,00	8,00		0,00	0,00	0	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C - 319/13
☐ DISPENSA

Nº 114/13 DE: 17/09/13

CP

Carlos Alberto Gazim
Diretor do Departamento
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 55,46 de trib. Federais, R\$ 33,66 de trib. Estaduais e R\$ 286,38 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B			

Londrsoft Informática | www.londrsoft.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 18/06/2015 VALOR TOTAL 375,50 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 000.002.228 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 199/2015

Data : 14/07/2015

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

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

Agência: 0376-

Conta: 396-8

Valor Pago: 375,50

NºAutenticação: 2CAB8E159A4B5032