



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: 8375 / 2015

Ordinário

Data: 25/06/2015

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: 606
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

469.875,00

Saldo Anterior

122.469,18

Valor

177,50

Saldo Atual

122.291,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 63 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	MT	Chicote 4x1;;;;;	6,00	24,00
2	1	Peça	Farol Milha;;;;;	45,00	45,00
3	1	Peça	Interruptor de Óleo (Caminhões e Ônibus);;;;;	30,00	30,00
4	1	Peça	Interruptor de Freio MB;;;;;	35,00	35,00
5	2	Peça	Lâmpada H1 12 Volts;;;;;	20,00	40,00
6	10	Peça	Presilhas Plásticas;;;;;	0,35	3,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

177,50

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.

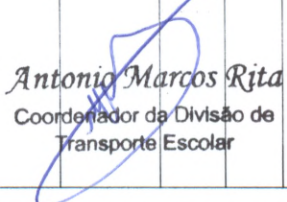
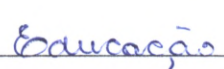
Marialva, de de

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 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4115 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0022 4215 2950 2299 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 141150095787895 25/06/2015 14:42:40										
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												
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO								
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR								
FONE / FAX (44) 3232-8383				INSCRIÇÃO ESTADUAL 								
DATA DA EMISSÃO 25/06/2015				DATA DA SAÍDA 25/06/2015								
HORA DA SAÍDA 14:24:32												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 177,50 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 177,50												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE												
ENDEREÇO 												
MUNICÍPIO 												
UF 												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 												
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	4	6,00	24,00		0,00	0,00	0
68	FAROL MILHA NINO	85122011	0103	5102	Un	1	45,00	45,00		0,00	0,00	0
83	INTERRUPTOR DE OLEO CAMINHAO E ONIBUS 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	30,00	30,00		0,00	0,00	0
274	INTERRUPTOR DE FREIO MB 3RHO	85365090	0103	5102	Un	1	35,00	35,00		0,00	0,00	0
280	LAMPADA H1 12 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	2	20,00	40,00		0,00	0,00	0
167	PRELIMINARES PLASTICAS FRONTEC	85366100	0103	5102	Un	10	0,35	3,50		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   Antonio Marcos Rita Coordenador da Divisão de Transporte Escolar												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 23,50 de trib. Federais, R\$ 17,05 de trib. Estaduais e R\$ 136,95 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B 						RESERVADO AO FISCO						
RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 25/06/2015 VALOR TOTAL 177,50 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		NF-e 000.002.242 SÉRIE 1										

10963



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 200/2015

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: 177,50

Nº Autenticação: A95CB21C3FD7D1CD