



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: 5339 / 2015

Ordinário

Data: 29/04/2015

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

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

183.557,30

Valor

70,00

Saldo Atual

183.487,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Lanterna GF 0185;;;	40,00	40,00
2	1	Peça	Interruptor de Óleo (Caminhões e Ônibus);;;;	30,00	30,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

70,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0021 4113 9221 8434 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 141150064417109 29/04/2015 10:53:59																																										
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 29/04/2015				DATA DA SAÍDA 29/04/2015																																								
HORA DA SAÍDA 10:17:58																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLC ICMS</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>BASE CÁLC ICMS ST</td> <td>VALOR ICMS ST</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE</td> <td>VALOR SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP</td> <td>VALOR IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>70,00</td> </tr> </table>						BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					TOTAL DA NOTA					70,00									
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00																																								
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
				TOTAL DA NOTA																																								
				70,00																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 																																												
ENDEREÇO 		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT 																																								
QUANTIDADE 		ESPECIE 		MARCA 																																								
NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 																																								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>% DESC</th> <th>B CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>291</td> <td>LANTERNA GF 0185</td> <td>85122920</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>Un</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>INTERRUPTOR DE OLEO CAMINHAO E ONIBUS 3RHO</td> <td>85365090</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>Un</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	291	LANTERNA GF 0185	85122920	0103	5102	Un	1	40,00	40,00		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
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS																																
291	LANTERNA GF 0185	85122920	0103	5102	Un	1	40,00	40,00		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																																
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C - 319/13 ☐ DISPENSA Nº 114/13 DE: 17/09/13																																												
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\$ 2,84 de trib. Federais, R\$ 3,60 de trib. Estaduais e R\$ 63,56 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B Educação																																												
RESERVADO AO FISCO																																												
Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br																																												
Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 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 29/04/2015 VALOR TOTAL 70,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR																																												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																										

Nº 009



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 129/2015

Data : 18/05/2015

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

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

Agência: 0376-

Conta: 396-8

Valor Pago: 70,00

NºAutenticação: 40AE1E92B7A1DC39