



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: 5343 / 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

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

183.029,30

Valor

269,00

Saldo Atual

182.760,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 15 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Chave de Luz Mc,,,,;	47,00	47,00
2	2	MT	Cabo Bateria 35 MM,,,,;	35,00	70,00
3	2	Peça	Lâmpada H5 24 Volts,,,,;	30,00	60,00
4	2	Peça	Led 1034 12 Volts,,,,;	13,00	26,00
5	3	Peça	Soquete do painel com lâmpada,,,,;	10,00	30,00
6	4	Peça	Soquete ônibus traz,,,,;	9,00	36,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

269,00

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		 CHAVE DE ACESSO 4115 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0021 4513 9252 3678								
A.R. MENDES ME 2ª - AUTO ELETRICA RANTIM AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JARDIM TROPICAL 86990-000 MARIALVA - PR FONE: (44) 3232-2354		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1 000.002.145 SÉRIE 1 FOLHA 1/1								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150064417659 29/04/2015 10:54:18								
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								
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA				DATA DA EMISSÃO 29/04/2015								
MUNICÍPIO MARIALVA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO								
UF PR				CEP 86990-000								
FONE / FAX (44) 3232-8383				DATA DA SAÍDA 29/04/2015								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 10:41:44								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 269,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 269,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE								
ENDEREÇO				CODIGO ANTT								
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE				UF								
ESPECIE				CNPJ / CPF								
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
44	CHAVE DE LUZ MC MARILIA	85365090	0103	5102	Un	1	47,00	47,00		0,00	0,00	0
263	CABO DE BATERIA 35 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	2	35,00	70,00		0,00	0,00	0
98	LAMPADA H5 24 VOLT S PHILIPS	85392110	0103	5102	Un	2	30,00	60,00		0,00	0,00	0
232	LED 1034 12 VOLTS ALTO POLI	35391010	0103	5102	Un	2	13,00	26,00		0,00	0,00	0
209	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	3	10,00	30,00		0,00	0,00	0
213	SOQUETE ONIBUS TRAZ RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	4	9,00	36,00		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						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\$ 25,43 de trib. Federais, R\$ 22,86 de trib. Estaduais e R\$ 220,71 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B						Educação						
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: 269,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR										NF-e 000.002.145 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

1015



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: 269,00

Nº Autenticação: 28FACE32D34B3648