



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: 5344 / 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

182.760,30

Valor

555,00

Saldo Atual

182.205,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 110 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Automático 531 Ônibus e Caminhões;;;	145,00	145,00
2	1	Peça	Bobina de Campo JF do Motor de Partida (Ônibus e Caminhões);;;	130,00	130,00
3	1	Peça	Braço do Limpador de Para-Brisa;;;	36,00	36,00
4	3	Peça	Buchas do Motor de Partida;;;	8,00	24,00
5	1	Peça	Induzido JF 24 Volts;;;	190,00	190,00
6	1	Peça	Lâmpada H5 24 Volts;;;	30,00	30,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

555,00

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 3513 9259 7470								
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		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 141150064417866 29/04/2015 10:54:27										
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				CEP 86990-000								
UF PR				DATA DA SAÍDA 29/04/2015								
FONE / FAX (44) 3232-8383				HORA DA SAÍDA 08:34:03								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 555,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 555,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE								
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT								
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE				UF								
ESPECIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA				PESO BRUTO								
NUMERAÇÃO				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
3	AUTOMATICO 531 ONIBUS E CAMINHOS ZM	85119000	0103	5102	Un	1	145,00	145,00		0,00	0,00	0
23	BOBINA DE CAMPO JF DO MOTOR DE PARTIDA BOBINALTO	85119000	0103	5102	Un	1	130,00	130,00		0,00	0,00	0
34	BRACO LIMPADOR DE PARABRISA GRANEIRO	85129000	0103	5102	Un	1	36,00	36,00		0,00	0,00	0
36	BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA GRANEIRO	85364100	0103	5102	Un	3	8,00	24,00		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
98	LAMPADA H5 24 VOLT S PHILIPS	85392110	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 <u>114/13</u> DE: <u>17/09/13</u>  												
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\$ 80,52 de trib. Federais, R\$ 49,55 de trib. Estaduais e R\$ 424,93 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B 												
Londrisoft Informatica www.londrisoft.com.br						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 29/04/2015 VALOR TOTAL 555,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		NF-e 000.002.135 SÉRIE 1										

NO 110



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: 555,00

NºAutenticação: 52230AAE4260F54E