



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: 12848 / 2015

Ordinário

Data: 02/10/2015

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

11.234,21

Valor

331,00

Saldo Atual

10.903,21

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 Partida e Luz MB;;;	55,00	55,00
2	2	MT	Cabo Bateria 90 MM;;;	60,00	90,00
3	8	Peça	Lâmpada 1141 24 Volts;;;	3,00	24,00
4	3	Peça	Lanterna GF 110;;;	13,00	39,00
5	3	Peça	Lanterna GF 0170;;;	10,00	30,00
6	3	Peça	Diodo Negativo;;;	11,00	33,00
7	2	Peça	Lâmpada H4 24 Volts;;;	30,00	60,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

331,00

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

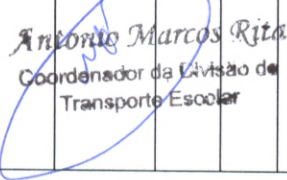
Banco

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 000.002.415 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 1003 3368 4200 0107 5500 1000 0024 1513 5776 9491 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 141150151893799 02/10/2015 09:56:26										
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 MUNICÍPIO MARIALVA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 331,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 331,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO												
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
49	CHAVE PARTIDA E LUZ MB FACOBRAS	85365090	0103	5102	Un	1,0	55,00	55,00		0,00	0,00	0
261	CABO BATERIA 90 MM MUTISUL	85444900	0103	5102	Un	1,5	60,00	90,00		0,00	0,00	0
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	8,0	3,00	24,00		0,00	0,00	0
103	LANTERNA GF 110	85122029	0103	5102	Un	3,0	13,00	39,00		0,00	0,00	0
286	LANTERNA GF 0170	85122029	0103	5102	Un	3,0	10,00	30,00		0,00	0,00	0
60	DIODO NEGATIVO BOSCH	85119000	0103	5102	Un	3,0	11,00	33,00		0,00	0,00	0
96	LAMPADA H4 24 VOLT S OSRAN	85392110	0103	5102	Un	2,0	30,00	60,00		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>114113</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>   Antonio Marcos Rita Coordenador da Divisão de Transporte Escolar												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No15 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,26 de trib. Federais, R\$ 30,42 de trib. Estaduais e R\$ 262,32 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B 						RESERVADO AO FISCO						
Londrisoft Inform'tica 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: 02/10/2015 VALOR TOTAL 331,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR										NF-e 000.002.415 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 315/2015

Data : 16/10/2015

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

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

Agência: 0376-

Conta: 396-8

Valor Pago: 331,00

NºAutenticação: FA437D23394A50DE