



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: 1155 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 114/2013 Data Licitação.: 11/10/2013 Nº Contrato....: 2013319/2013 Nº Convênio: /
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: 611		
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	01107

Dotação Inicial
493.368,75

Saldo Anterior
462.135,85

Valor
451,00

Saldo Atual
461.684,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 53 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Peça	Benikis 105 Ônibus e Caminhões;;;	65,00	65,00
2	8	MT	Chicote 4x1;;;	6,00	48,00
3	4	Peça	Lâmpada H3 24 Volts;;;	25,00	100,00
4	10	Peça	Lâmpada 1034 24 Volts;;;	4,00	40,00
5	4	Peça	Lente GF 040;;;	17,00	68,00
6	1	Peça	Regulador do Alternador 034 (Ônibus e Caminhões);;;	80,00	80,00
7	2	Peça	Rolamento 6303 (Caminhões e Veículos);;;	25,00	50,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

451,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 AUTO ELETRICA RANTIM A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 2642 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0203 3368 4200 0107 5500 1000 0026 4215 4689 3402 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 141160017255136 02/02/2016 15:11:54		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:07:36	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR CÁLC ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		451,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		451,00	
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC	
				0 - EMITENTE						UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	DESC	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
15	BENIKIS 105 ONIBUS - CAMINHOS ZEM	85119000	103	5102	Un	1	65,00	65,00	0,00	0,00		0,00		0,00
265	CHICOTE 4X1 MUTISUL	85444200	103	5102	Un	8	6,00	48,00	0,00	0,00		0,00		0,00
94	LAMPADA H3 24 VOLT S PHILIPS	85365090	103	5102	Un	4	25,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	103	5102	Un	10	4,00	40,00	0,00	0,00		0,00		0,00
117	LENTE GF 040	85122022	103	5102	Un	4	17,00	68,00	0,00	0,00		0,00		0,00
177	REGULADOR 034 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	90328911	103	5102	Un	1	80,00	80,00	0,00	0,00		0,00		0,00
195	ROLAMENTO 6303 (CAMINHAO E PASSEIO) NKS	84821090	103	5102	Un	2	25,00	50,00	0,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C - 319/13
☐ DISPENSA

Nº 114/13 DE: 17/09/13

[Assinatura]

Antonio Marcos Rêa
 Coordenador de Divisão de Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº53 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 59,44 de trib. Federais, R\$ 38,97 de trib. Estaduais e R\$ 352,59 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B		RESERVADO AO FISCO	
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 2/2/2016 15:19:26 Gestor-Nfe Versão 2.0	
RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA RANTIM A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2016 15:07:36 VALOR TOTAL: 451,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº2642
SÉRIE1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1243 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/1/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 435 - A. R. MENDES - ME**CNPJ:** 03.336.842/0001-07**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** PRACA SANTOS DUMONT,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	193 / 2013
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	114 / 2013
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	11/10/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 611	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 53 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 24 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	56128	Benikis 105 Ônibus e Caminhões;;;;;	Peça	1,00	65,0000	65,00
2	56169	Chicote 4x1;;;;;	MT	8,00	6,0000	48,00
3	56225	Lâmpada H3 24 Volts;;;;;	Peça	4,00	25,0000	100,00
4	56242	Lâmpada 1034 24 Volts;;;;;	Peça	10,00	4,0000	40,00
5	56268	Lente GF 040;;;;;	Peça	4,00	17,0000	68,00
6	56329	Regulador do Alternador 034 (Ônibus e Caminhões);;;;;	Peça	1,00	80,0000	80,00
7	56346	Rolamento 6303 (Caminhões e Veículos);;;;;	Peça	2,00	25,0000	50,00

Total: **451,00**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 37/2016

Data : 12/02/2016

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 451,00

Nº Autenticação: E3DBD3CA48437E45