



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6726 / 2018 Ordinário Data: 27/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 103950 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215 - - C.E.P. 05805000 - São Paulo - SP

C.N.P.J.: 02.144.891/0001-85

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 110
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 57 00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 25/2017

Nº NAD.....: 6845

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
740.000,00	159.897,23	7.998,00	151.899,23

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assinatura para consulta eletrônica de mercado de peças/serviços de automóveis nacionais, importados, caminhão, ônibus, motos e maquinário pesado

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Sistema Audatex de orçamentação Eletrônica	7.998,00	7.998,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.998,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

24 AGO, 2018

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 02.144.891/0001-85

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7562 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/06/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 103950 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA**CNPJ:** 02.144.891/0001-85**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215**Bairro:** JARDIM SÃO LUIS **Cidade:** São Paulo - SP**CEP:** 05.805-000**Telefone:** 11-2122-8520

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	152 / 2017
Unid. Orçamentária: 03.008.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Dispensa
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	25 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	184 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	13/07/2018
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	19/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	11/07/2017
Desdobramento: 57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	2017184
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 110	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assinatura para consulta eletrônica de mercado de peças/serviços de automóveis nacionais, importados, caminhão, ônibus, motos e maquinário pesado

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86488	Sistema Audatex de orçamentação Eletrônica		unidade	1,00	7.998,0000	7.998,00
Total:							7.998,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

CLAUDIO VIRGENTIN

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00315564	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 309885 Série 1, emitido em 03/07/2018		Data e Hora de Emissão 03/07/2018 14:56:35 Código de Verificação NRIB-4DRR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.144.891/0001-85 Inscrição Municipal: 2.638.168-3 Nome/Razão Social: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA Endereço: AV MARIA COELHO AGUIAR 00215 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIALVA CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - CEP: 86990-000 Município: Marialva UF: PR E-mail: COMPRAS@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SIST AUDATEGOV REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 6726/2018 - Qtde: 1,00 Unit: 7.998,00 Total: 7.998,00 Vencimento Titulo: 17/07/2018				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.998,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.998,00	2,90%	231,94	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 309885 Série 1, emitido em 03/07/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;				

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. <u>184</u> Nº <u>25</u> DE <u>11/07/17</u> Day


Cláudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

Esqueceu de pagar este boleto?

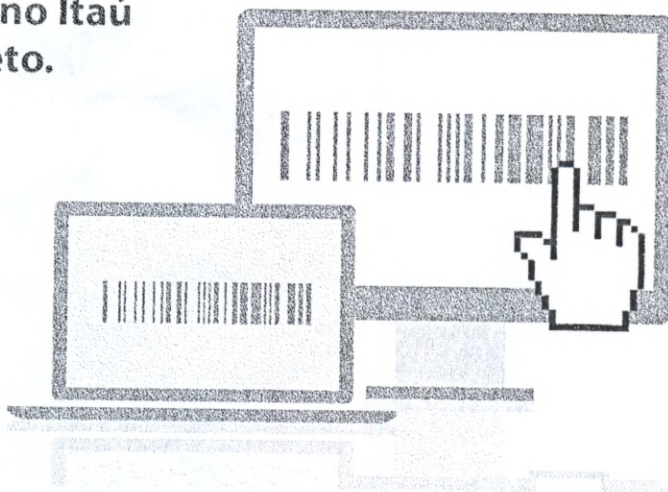
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	Vencimento 17/07/2018	Valor do Documento 7.998,00
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA			CPF/CNPJ 76282680000145	
Beneficiário AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR 215 BLOCO E 7 AND JARDIM SAO LUIS SAO PAULO SP 05805 000				
Agência / Código Beneficiário 2000/24601-3	CPF/CNPJ - Beneficiário 02.144.891/0001-85	IF do Documento 1 309885	Nosso Número 112/32643322-7	

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Acesse Itaú.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica



Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	34191.12325 64332.272000 02460.130004 1 75880000799800				
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAUI.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.			Vencimento 17/07/2018		Agência / Código Beneficiário 2000/24601-3		
Beneficiário AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA			CNPJ 02.144.891/0001-85		Nosso Número 112/32643322-7		
Data do Documento 10/07/2018	IF do Documento 1 309885	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 11/07/18	Valor 7.998,00		
Uso do Banco 112	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO				(+/-) Mora / Multa			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,40 AO DIA				(-) Valor Cobrado			
APOS 17/07/2018 MULTA DE 159,96							
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENC TO							
NAO RECEBER APOS 15/10/2018							
COBRANCA ESCRITURAL.							
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA			CPF/CNPJ - 76282680000145				
R SANTA EFIGENIA 680			Codigo de Baixa:				
86990-000 CENTRO MARIALVA PR							
Sacador / Avalista: NFE:00315564							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	AUDATEX BRASIL SERVICOS L
Agência	2434-1
Conta corrente	5625-1
Valor	7.998,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

24/08/2018 15:45:10
24/08/2018 16:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
