PREFEITURA 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: 7881 / 2016 **Ordinário** **Data:** 04/07/2016 **Página** 1 / 2

Credor: 103042 C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 20.829.087/0001-11 **Insc. Est.:** **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: 611
F. de Recurso: 1107 **SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE** 01107

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 39/2016
Data Licitação.: 03/05/2016
Nº Contrato...: 201698/2016
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	97.203,97	2.148,66	95.055,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 38 DO DEPARTAMENTO DE IDUCASSÃO.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	UN	RADIADOR;;;;///	301,53	301,53
2	1	UN	BOMBA AGUA;;;;///	139,38	139,38
3	1	UN	JG. DISCO FREIO;;;;///	172,50	172,50
4	1	UN	JG. PASTILHAS;;;;///	220,80	220,80
5	1	UN	COXIM MOTOR;;;;///	131,10	131,10
6	1	UN	COXIM CAMBIO;;;;///	116,61	116,61
7	1	UN	JG. VELAS;;;;///	69,00	69,00
8	1	UN	JG. CABO VELAS;;;;///	117,30	117,30

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **2.148,66**

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 .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de .

Credor: C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME
C.N.P.J.: 20.829.087/0001-11

PREFEITURA 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: 7881 / 2016 **Ordinário** **Data:** 04/07/2016

Credor: 103042 C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 20.829.087/0001-11 **Insc. Est.:** **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
F. de Recurso: 1107 SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 39/2016
Data Licitação.: 03/05/2016
Nº Contrato: 201698/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	97.203,97	2.148,66	95.055,31

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
9	2	UN	ADITIVO RADIADOR;;;;///	34,50	69,00
10	1	UN	ROLAMENTO RODA;;;;///	151,80	151,80
11	1	UN	BICO INJETOR;;;;///	241,50	241,50
12	1	UN	PIVO;;;;///	75,90	75,90
13	1	UN	TERMINAL;;;;///	103,50	103,50
14	1	UN	SONDA LAMBDA;;;;///	238,74	238,74

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **2.148,66**

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 .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de .

Credor: C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME
C.N.P.J.: 20.829.087/0001-11

RECEBEMOS DE C. P. VIANA FUNILARIA E PINTURA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 06/07/2016 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R$ 2.148,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.061
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. P. VIANA FUNILARIA E PINTURA - ME

AVENIDA MASSUO YOSHI, 2696B - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA
CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-7983
oficinanovoestilo@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.061 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4116 0720 8290 8700 0111 5500 1000 0000 6110 0000 0517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	141160105121195 06/07/2016 12:08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9069848653		20.829.087/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	06/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	06/07/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		11:46:33

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,19	2.148,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
154	COXIM DO MOTOR	40169990	0102	5102	UN	1,0000	131,100000	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ROLAMENTO DA RODA	84822010	0102	5102	UN	1,0000	151,800000	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BOMBA DE AGUA	84133090	0102	5102	UN	1,0000	139,380000	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	JOGO DISCO DE FREIO	87083090	0102	5102	UN	1,0000	172,500000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	JOGO DE PASTILHA	87083019	0102	5102	UN	1,0000	220,800000	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	RADIADOR	87089100	0102	5102	UN	1,0000	301,530000	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	COXIM DO CAMBIO	87089990	0102	5102	UN	1,0000	116,610000	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ADITIVO RADIADOR	38249041	0102	5102	UN	2,0000	34,500000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	SONDA LAMBDA	90271000	0102	5102	UN	1,0000	238,740000	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	BICO INJETOR	84099190	0102	5102	UN	1,0000	241,500000	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	JOGO DE VELAS	85111000	0102	5102	UN	1,0000	69,000000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	JOGO CABO DE VELA	85443000	0102	5102	UN	1,0000	117,300000	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	PIVO	87088000	0102	5102	UN	1,0000	75,900000	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TERMINAL	87089990	0102	5102	UN	1,0000	103,500000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Clarete Dacanal
Diretor de Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- [ ] CONVITE
- [ ] TOMADA DE PREÇO
- [x] CONCORRÊNCIA
- [x] PREGÃO C. 98/16
- [ ] DISPENSA
- [ ] INEXIGIBILIDADE

PRESIDENTE DA C.P.L.
39/16 DE 03/05/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº ORDEM SERV.: 50
Licitação 39/2016
Departamento de Educação
Estrada Nº38
/ Trib aprox R$: 268,52 Federal e R$: 241,67 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO
PR 5o17eW

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8313 / 2016

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 4/7/2016**

Fornecedor: 103042 - C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME
CNPJ: 20.829.087/0001-11 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone: 044 3232-7983

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	77 / 2016
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	39 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termíno:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	3/5/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALáRIO EDUCAçãO - EXERCíCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 611 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 38 DO DEPARTAMENTO DE IDUCASSÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra e serviço

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	74408	RADIADOR;;;;///	UN	1,00	301,5300	301,53
2	74409	BOMBA AGUA;;;;///	UN	1,00	139,3800	139,38
3	74415	JG. DISCO FREIO;;;;///	UN	1,00	172,5000	172,50
4	74416	JG. PASTILHAS;;;;///	UN	1,00	220,8000	220,80
5	74426	COXIM MOTOR;;;;///	UN	1,00	131,1000	131,10
6	74427	COXIM CAMBIO;;;;///	UN	1,00	116,6100	116,61
7	74429	JG. VELAS;;;;///	UN	1,00	69,0000	69,00
8	74430	JG. CABO VELAS;;;;///	UN	1,00	117,3000	117,30
9	74431	ADITIVO RADIADOR;;;;///	UN	2,00	34,5000	69,00
10	74438	ROLAMENTO RODA;;;;///	UN	1,00	151,8000	151,80
11	74419	BICO INJETOR;;;;///	UN	1,00	241,5000	241,50
12	74423	PIVO;;;;///	UN	1,00	75,9000	75,90
13	74424	TERMINAL;;;;///	UN	1,00	103,5000	103,50
14	74417	SONDA LAMBDA;;;;///	UN	1,00	238,7400	238,74

Total: **2.148,66**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Lote 7

OFICINA NOVO ESTILO

C. P. VIANA FUNILARIA E PINTURA - ME

AVENIDA MASSUO YOSHI - Nº 2696B - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA

CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR

Fone: 44 3232-7983

Fax: 44 3232-7983

INSCR. EST.: 9069848653 CNPJ: 20.829.087/0001-11

ORDEM DE SERVIÇO

Nº: 50

Data: 15 / 06 / 2016

Cliente.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CPF: 76.282.680/0001-45 Fone.: 44 3232-8383

Endereço.: RUA SANTA EFIGÊNIA Celular.:

Funcionário.: FERNANDO NICOLAU Veículo: FIAT STRADA 1.8 FLEX Nº38 - Educação.

Marca/Mod.: FIAT STRADA 1.8 FLEX Nº38 - Placa: AAA-0000 - Ano Fabr.: 2009 Km Saída: Km Chegada:

PEÇAS:

Codigo	Descrição	Qtd.	Qtd. Utilizado	Vlr Unit.	Vlr Bruto	Vlr Desc.	Valor Liquido
148	RADIADOR	1,00		430,00	430,00	0,00	430,00
151	BOMBA DE AGUA	1,00		350,00	350,00	0,00	350,00
152	JOGO DISCO DE FREIO	1,00		336,00	336,00	0,00	336,00
153	JOGO DE PASTILHA	1,00		338,00	338,00	0,00	338,00
154	COXIM DO MOTOR	1,00		175,00	175,00	0,00	175,00
155	COXIM DO CAMBIO	1,00		182,00	182,00	0,00	182,00
156	JOGO DE VELAS	1,00		69,00	69,00	0,00	69,00
158	JOGO CABO DE VELA	1,00		117,30	117,30	0,00	117,30
146	ADITIVO RADIADOR	2,00		56,00	112,00	0,00	112,00
160	ROLAMENTO DA RODA	1,00		67,41	67,41	0,00	67,41
161	BICO INJETOR	1,00		241,50	241,50	0,00	241,50
162	PIVO	1,00		75,90	75,90	0,00	75,90
163	TERMINAL	1,00		103,50	103,50	0,00	103,50
164	SONDA LAMBDA	1,00		238,74	238,74	0,00	238,74

Defeito.:

Serviço:

Total Peças:	2.836,35	Valor Bruto:	2.836,35
Total Serviços:	0,00	Valor Desconto:	0,00
		Valor Liquido:	2.836,35

Assinatura do Cliente

Paulo Sergio de Carvalho

Assinatura do Funcionário

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)
Lote nº: 274/2016
Data : 19/08/2016

Conta Creditada **C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME**

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Agência: 0376-
Conta: 27077

Valor Pago: **2.148,66**

NºAutenticação: **83D33CA4905D8AA9**