



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: 7949 / 2016 Ordinário Data: 05/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 47184 WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PEÇAS

Endereço: Comercial: RUA MAURICIO MANCANO MAGO, 59 - TERREO - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 10.280.243/0001-84

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 469
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude 01497
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 39/2016
Data Licitação.: 03/05/2016
Nº Contrato....: 201697/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
148.339,84

Valor
830,00

Saldo Atual
147.509,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 67 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGIASUS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JG. VELAS	70,00	70,00
2	1	UN	BOBINA IGNIÇÃO/	110,00	110,00
3	1	unid	BOMBA GASOLINA	100,00	100,00
4	1	UN	JG. CABO VELAS/	110,00	110,00
5	1	UN	KIT EMBREAGEM;.	440,00	440,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

830,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PEÇAS
C.N.P.J.: 10.280.243/0001-84

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PECAS - CHIMBICA MARTELINHO DE OURO RUA CAMPOS SALLES, 320 - CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR FONE: (44) 3014-5005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.001.965 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0710 2802 4300 0184 5500 1000 0019 6513 2527 3734 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 141160113525154 21/07/2016 09:02:10																																																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.452.437-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.280.243/0001-84																																																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA UF PR BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 FONE / FAX (44) 3232-8383 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.452.437-93 DATA DA EMISSÃO 21/07/2016 DATA DA SAÍDA 21/07/2016 HORA DA SAÍDA 08:58:43																																																																																			
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 830,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 830,00																																																																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE PLACA DO VEIC 0-EMITENTE UF PR CNPJ / CPF 0-EMITENTE ENDEREÇO 0-EMITENTE MUNICÍPIO 0-EMITENTE UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE QUANTIDADE 0-EMITENTE ESPÉCIE 0-EMITENTE MARCA 0-EMITENTE NUMERAÇÃO 0-EMITENTE PESO BRUTO 0-EMITENTE PESO LÍQUIDO 0-EMITENTE																																																																																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CSOSN</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT</th><th>VALOR UNIT</th><th>VALOR TOTAL</th><th>% DESC</th><th>B.CÁLC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALÍQ ICMS</th></tr></thead><tbody><tr><td>PALI 905 999</td><td>JG. VELAS</td><td>85443000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>PC</td><td>1</td><td>70,00</td><td>70,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>STRA 905 411</td><td>JG. CABO VELAS</td><td>85443000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>PC</td><td>1</td><td>110,00</td><td>110,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>STRA 905 119</td><td>BOBINA DE IGNICAO</td><td>85443000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>PC</td><td>1</td><td>110,00</td><td>110,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>PALI 919 051</td><td>BOMBA DE GASOLINA</td><td>84133010</td><td>0102</td><td>5102</td><td>PC</td><td>1</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>040 198 117</td><td>KIT EMBREAGEM</td><td>87089300</td><td>0102</td><td>5102</td><td>PC</td><td>1</td><td>440,00</td><td>440,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr></tbody></table> <i>Kodi 67</i> <i>Simão Bezerra Leite</i> Secretário Mul. de Obras Viação E Serviços Urbanos AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>09116</u> DE <u>03/05/16</u>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	PALI 905 999	JG. VELAS	85443000	0102	5102	PC	1	70,00	70,00		0,00	0,00	0	STRA 905 411	JG. CABO VELAS	85443000	0102	5102	PC	1	110,00	110,00		0,00	0,00	0	STRA 905 119	BOBINA DE IGNICAO	85443000	0102	5102	PC	1	110,00	110,00		0,00	0,00	0	PALI 919 051	BOMBA DE GASOLINA	84133010	0102	5102	PC	1	100,00	100,00		0,00	0,00	0	040 198 117	KIT EMBREAGEM	87089300	0102	5102	PC	1	440,00	440,00		0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS																																																																							
PALI 905 999	JG. VELAS	85443000	0102	5102	PC	1	70,00	70,00		0,00	0,00	0																																																																							
STRA 905 411	JG. CABO VELAS	85443000	0102	5102	PC	1	110,00	110,00		0,00	0,00	0																																																																							
STRA 905 119	BOBINA DE IGNICAO	85443000	0102	5102	PC	1	110,00	110,00		0,00	0,00	0																																																																							
PALI 919 051	BOMBA DE GASOLINA	84133010	0102	5102	PC	1	100,00	100,00		0,00	0,00	0																																																																							
040 198 117	KIT EMBREAGEM	87089300	0102	5102	PC	1	440,00	440,00		0,00	0,00	0																																																																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 148,70 de trib. Federais, R\$ 41,80 de trib. Estaduais e R\$ 639,50 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B <i>Pugas 391 2016</i> <i>lote 40</i> RESERVADO AO FISCO																																																																																			
Londrisoft Inform/tica www.londrisoft.com.br Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br																																																																																			
RECEBEMOS DE WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PECAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/07/2016 VALOR TOTAL: 830,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000 -MARIALVA-PR DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e 000.001.965 SÉRIE 1																																																																																			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8384 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/7/2016**Página** 4 / 12**Fornecedor:** 47184 - WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PEÇAS**CNPJ:** 10.280.243/0001-84**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA MAURICIO MANCANO MAGO, 59**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	77 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	39 / 2016
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01497	Vigilancia em Saude	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 67 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - VIGIASUS.**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	66999 JG. VELAS	unidade	1,00	70,0000	70,00
2	75223 BOBINA IGNIÇÃO/	UN	1,00	110,0000	110,00
3	75523 BOMBA GASOLINA	unidade	1,00	100,0000	100,00
4	75252 JG. CABO VELAS/	UN	1,00	110,0000	110,00
5	75329 KIT EMBREAGEM;	UN	1,00	440,0000	440,00
Total:					830,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

80.00+
965.00+
1,869.00+
830.00+

004

3,744.00*+

2270

10003-3

80.00+
965.00+
1,869.00+
830.00+

004

3,744.00*+