



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: 10016 / 2016 Ordinário Data: 25/08/2016 Página 1 / 1

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: 612
E. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

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

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
190.052,18

Valor
1.653,00

Saldo Atual
188.399,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 60 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	un	BRAÇO SUP.SUSPENSÃO;,,,,"	262,20	262,20
2	2	un	JG. PINO SUSPENSÃO;,,,,"	144,40	288,80
3	1	un	CAVALETE FREIO A DISCO;,,,,"	380,00	380,00
4	1	un	TAMBOR FREIO;,,,,"	342,00	342,00
5	1	UN	CUBO TRAS;,,,,"	380,00	380,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.653,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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
EMIÇÃO: 31/08/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.653,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.081
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
oficinanovaestilo@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.081 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0820 8290 8700 0111 5500 1000 0000 8110 0000 0718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160137352357 31/08/2016 14:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069848653

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

20.829.087/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

31/08/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:48:32

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	494,90	1.653,00
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	1.653,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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
202	CAVALETE FREIO DISCO	87083090	0102	5102	UN	1,0000	380,000000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	TAMBOR DE FREIO	87083090	0102	5102	PC	1,0000	342,000000	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	CUBO TRASEIRO	87087090	0102	5102	PC	1,0000	380,000000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	JOGO PINO SUSPENSÃO	87088000	0102	5102	PC	2,0000	144,400000	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	BRACO SUP. SUSPENSÃO	87088000	0102	5102	PC	1,0000	262,200000	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 9816
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 3916 DE 030516

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº ORDEM SERV.: 79
Departamento de Educação
Veículo: Vw Kombi
Nº60

Licitação 39/2016 / Trib aprox R\$: 244,48 Federal e R\$: 250,42 Estadual -
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW

Antônio Carrete Dacanal
Diretor do Depto de Obras

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10567 / 2016****Página 2 / 13****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/8/2016****Fornecedor: 103042 - C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME**
CNPJ: 20.829.087/0001-11**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone:**

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 0** **Convênio N°: /**

Processo: 77 / 2016**Modalidade: Pregão****Nº Licitação: 39 / 2016****Nº Contrato: /****Termínio:****Data Publicação:****Homologação:****ID Contrato:****Subvenção: /****Cód. do Bem:**

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 60 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

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	74444	BRAÇO SUP.SUSPENSÃO,,,,,	un	1,00	262,2000	262,20
2	74445	JG. PINO SUSPENSÃO,,,,,	un	2,00	144,4000	288,80
3	74464	CAVALETE FREIO A DISCO,,,,,	un	1,00	380,0000	380,00
4	74468	TAMBOR FREIO,,,,,	un	1,00	342,0000	342,00
5	74469	CUBO TRAS,,,,,	UN	1,00	380,0000	380,00
Total:						1.653,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

pp Dalva André Junior