



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: 10667 / 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 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: 1044
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 39/2016

Data Licitação: 03/05/2016

Nº Contrato: 201698/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
14.515,78

Valor
58,50

Saldo Atual
14.457,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 27 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	JG PALHETA,,,,**	58,50	58,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

58,50

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

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 000.000.083 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0920 8290 8700 0111 5500 1000 0000 8310 0000 0732

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160149995108 22/09/2016 14:53:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

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

22/09/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/09/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:52:12

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	14,12	58,50
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	58,50

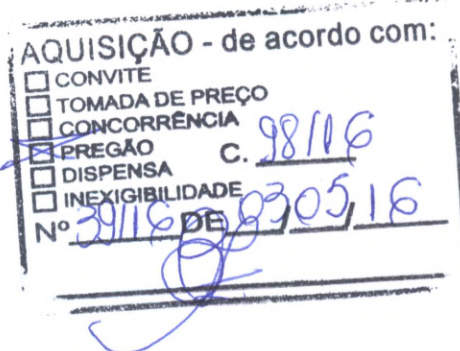
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
1					

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
184	JOGO DE PALHETA	85129000	0102	5102	PC	1,0000	58,500000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antoni *Antoni Dacanal*
Diretor de Operações



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº ORDEM SERV.: 82
Veículo: VW Kombi Nº27
Inscrição: 3447516
Equipamento:
de Educação / Trib aprox R\$: 10,02 Federal e R\$: 4,09 Estadual - Fonte:
IBIT/RENUMERACAO PR 0017eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11257 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/9/2016**Página** 1 / 1**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	Termínio:	
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: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1044	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 27 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	74335	JG PALHETA;;;;**	UN	1,00	58,5000	58,50
Total:						58,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração