



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11742 / 2016 Ordinário Data: 19/10/2016 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
3.315,12

Valor
897,00

Saldo Atual
2.418,12

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 61 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	DISCO FREIO;---	195,00	195,00
2	2	UN	TAMBOR FREIO;---	351,00	702,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

897,00

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: 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
EMISSION: 26/10/2016 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 897,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.084
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
oficinanocestilo@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.084 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1020 8290 8700 0111 5500 1000 0000 8410 0000 0748

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

141160169338503 26/10/2016 10:13:52

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/10/2016

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/10/2016

HORA DA SAÍDA

10:07:42

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	294,13	897,00
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	897,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
152	JOGO DISCO DE FREIO	87083090	0102	5102	UN	1,0000	195,000000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	TAMBOR DE FREIO	87083090	0102	5102	PC	2,0000	351,000000	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Clarette Dacanal
Diretor de Gestão de Clientes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 39116 DE 03/05/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº ORDEM SERV.: 83

Departamento de Educação

Vw Kombi N°61

Limitação

39/2016 / Trib aprox R\$: 132,67 Federal e R\$: 161,46 Estadual - Fonte:

IBPT/FECOMERCIO PR 5017ew

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12387 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/10/2016**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 61 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	74522	DISCO FREIO;;;---	UN	1,00	195,0000	195,00
2	74520	TAMBOR FREIO;;;---	UN	2,00	351,0000	702,00

Total: 897,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



22/12/2016 14:32:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	10075-7 PM MARIALVA-QSE

Creditado

Banco	399 Kirtom Bank
Agência (sem DV)	376 MARIALVA
Conta corrente (com DV)	27077
CNPJ	20.829.087/0001-11
Nome favorecido	C.P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	122.201
Valor	955,50
Data transferência	22/12/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1A05B8CBBFADB801

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/12/2016 14:18:37
22/12/2016 14:32:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

0.*

897.00+

58.50+

002

955.50*+

897.00+

58.50+

002

955.50*+