



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1375 / 2016 Ordinário Data: 02/02/2016 Página 1 / 2

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 488
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 91/2014
Data Licitação.: 30/09/2014
Nº Contrato:.....: 2014245/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	188.741,99	1.443,00	187.298,99

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI DA APMI.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	JG. COIFA HOMOCINÉTICA KOMBI;;;	37,00	148,00
2	2	Unid	BATENTE SUSPENSÃO KOMBI;;;	34,00	68,00
3	1	Unid	TAMPA DISTRIBUIDOR KOMBI;;;	65,00	65,00
4	1	Unid	ROTOR DISTRIBUIDOR KOMBI;;;	32,00	32,00
5	1	Unid	JG. VELAS KOMBI ÁGUA;;;	88,00	88,00
6	2	Unid	AMORTECEDOR DIANTEIRA KOMBI;;;	100,00	200,00
7	2	Unid	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI;;;	112,00	224,00
8	1	Unid	CORREIA DENTADA KOMBI;;;	54,00	54,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.443,00
------------------	------	---------------------	----------

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 MUNICIPAL 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

PMI 101 230220160000490000017PB *****3.3

03,00-



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1375 / 2016

Ordinário

Data: 02/02/2016

Página 2 / 2

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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação: 91/2014
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Licitação: 30/09/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014245/2014
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	188.741,99	1.443,00	187.298,99

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	Unid	TENSOR CORREIA DENTADA KOMBI;;;	150,00	150,00
10	2	Unid	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA KOMBI;;;	37,00	74,00
11	2	Unid	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA KOMBI;;;	45,00	90,00
12	2	Unid	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA KOMBI;;;	53,00	106,00
13	2	Unid	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA KOMBI;;;	72,00	144,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.443,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		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		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		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 000.001.752 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0210 2802 4300 0184 5500 1000 0017 5213 9705 3687 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160021745833 11/02/2016 11:01:47								
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				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 11/02/2016 CEP 86990-000 DATA DA SAÍDA 11/02/2016 HORA DA SAÍDA 10:57:19								
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 1.443,00												
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 1.443,00												
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												
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE 0 MARCA 0 NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
237 413 031 1	JG. COIFA HOMOCINETICA	87089990	0102	5102	PC	4	37,00	148,00		0,00	0,00	0
211 401 273	BATENTE DIANT. SUSPENSAO KOMBI	40169990	0102	5102	PC	2	34,00	68,00		0,00	0,00	0
026 905 207	TAMPA DISTRIBUIDOR KOMBI	85119000	0102	5102	PC	1	65,00	65,00		0,00	0,00	0
026 905 225	ROTOR DISTRIBUIDOR KOMBI	85119000	0102	5102	PC	1	32,00	32,00		0,00	0,00	0
030 905 999 17	JG. VELA KOMBI FLEX	85111000	0102	5102	PC	1	88,00	88,00		0,00	0,00	0
237 413 031	AMORTECEDOR DIANT.	87088000	0102	5102	Un	2	100,00	200,00		0,00	0,00	0
237 513 031 1	AMORTECEDOR TRAS.	87088000	0102	5102	PC	2	112,00	224,00		0,00	0,00	0
030 109 119 AA	CORREIA DENTADA KOMBI	87089990	0102	5102	PC	1	54,00	54,00		0,00	0,00	0
030 109 243 K	TENSOR CORREIA DENT. KOMBI	84835090	0102	5102	PC	1	150,00	150,00		0,00	0,00	0
211 405 645 1	ROLAMENTO DIANT. EXT	84822010	0102	5102	PC	2	37,00	74,00		0,00	0,00	0
211 405 625 1	ROLAMENTO DIANT. INT.	84822010	0102	5102	PC	2	45,00	90,00		0,00	0,00	0
211 501 283 1	ROLAMENTO TRAS. EXT.	84821010	0102	5102	PC	2	53,00	106,00		0,00	0,00	0
211 501 287	ROLAMENTO TRAS. INT.	84825010	0102	5102	PC	2	72,00	144,00		0,00	0,00	0
APM												
												
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 91/14 DE 11/11/14												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 199,87 de trib. Federais, R\$ 139,79 de trib. Estaduais e R\$ 1103,34 pelos produtos: Fonte) IBPT 15.1.B 9/11/2014												
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: 11/02/2016 VALOR TOTAL: 1.443,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR												
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
NF-e 000.001.752 SÉRIE 1												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1473 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/2/2016**Página** 1 / 1**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:** 3014-5005

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	164 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	91 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	30/9/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 488	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI DA APMI.**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	63734	JG. COIFA HOMOCINÉTICA KOMBI;;;	Unidad	4,00	37,0000	148,00
2	63733	BATENTE SUSPENSÃO KOMBI;;;	Unidad	2,00	34,0000	68,00
3	63744	TAMPA DISTRIBUIDOR KOMBI;;;	Unidad	1,00	65,0000	65,00
4	63745	ROTOR DISTRIBUIDOR KOMBI;;;	Unidad	1,00	32,0000	32,00
5	63798	JG. VELAS KOMBI ÁGUA;;;	Unidad	1,00	88,0000	88,00
6	63776	AMORTECEDOR DIANTEIRA KOMBI;;;	Unidad	2,00	100,0000	200,00
7	63777	AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI;;;	Unidad	2,00	112,0000	224,00
8	63783	CORREIA DENTADA KOMBI;;;	Unidad	1,00	54,0000	54,00
9	63784	TENSOR CORREIA DENTADA KOMBI;;;	Unidad	1,00	150,0000	150,00
10	63759	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA KOMBI;;;	Unidad	2,00	37,0000	74,00
11	63760	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA KOMBI;;;	Unidad	2,00	45,0000	90,00
12	63761	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA KOMBI;;;	Unidad	2,00	53,0000	106,00
13	63762	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA KOMBI;;;	Unidad	2,00	72,0000	144,00

Total: 1.443,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração