



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: 222 / 2016 Ordinário Data: 13/01/2016 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: 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: 609
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 12/2015
Data Licitação.: 09/03/2015
Nº Contrato....: 201539/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
661.500,00

Saldo Anterior
655.949,51

Valor
1.918,00

Saldo Atual
654.031,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 20 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	1	unid	CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA	35,00	35,00
2	1	unid	CAIXA DIREÇÃO KOMBI ÁGUA	1.800,00	1.800,00
3	1	unid	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI	40,00	40,00
4	1	unid	CABO VELOCIMETRO KOMBI ÁGUA	43,00	43,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.918,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

PMM 101 280120160000167000005PG *****4.7

34,00-

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 000.001.699 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		CHAVE DE ACESSO 4116 0110 2802 4300 0184 5500 1000 0016 9916 1384 8848		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/01/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8383	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.918,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.918,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
237 415 049		CAIXA DIRECAO KOMBI AGUA		87089483 0102 5102 PC 1 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0	
237 721 335 1		CABO EMBREAGEM KOMBI AGUA		87089990 0102 5102 PC 1 35,00 35,00 0,00 0,00 0	
237 957 801		CABO VELOCIMETRO KOMBI AGUA		87089990 0102 5102 PC 1 43,00 43,00 0,00 0,00 0	
237 721 361		FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI KOMBI AGUA		87089990 0102 5102 PC 1 40,00 40,00 0,00 0,00 0	
Aquisição - de acordo com:		☐ CONVITE		☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA		☒ PREGÃO		C. _____	
☐ DISPENSA		☐ INEXIGIBILIDADE		Nº 1215 DE ____/____/____	
Antonio Marcos Silva		Coordenador de Divisão de		Transporte Escolar	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.		Você pagou aproximadamente: R\$ 294,80 de trib. Federais, R\$ 230,16 de trib. Estaduais e R\$ 1393,04 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B		Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PECAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2016 VALOR TOTAL: 1.918,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
NF-e		000.001.699		SÉRIE 1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****240 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/1/2016**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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	22 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	12 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	9/3/2015
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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 609	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 20 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	66815	CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA	unidade	1,00	35,0000	35,00
2	66806	CAIXA DIREÇÃO KOMBI ÁGUA	unidade	1,00	1.800,0000	1.800,00
3	66816	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI	unidade	1,00	40,0000	40,00
4	66829	CABO VELOCIMETRO KOMBI ÁGUA	unidade	1,00	43,0000	43,00
Total:						1.918,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA, 680		
VEÍCULO	KOMBI 20	PREGÃO 12/2015	<i>Odusca</i>

	DESCRIÇÃO	VALOR
1	CAIXA DIREÇÃO	1.800,00
1	CABO EMBREAGEM KOMBI AGUA	35,00
1	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI	40,00
1	CABO VELOCIMETRO KOMBI AGUA	43,00

TOTAL PEÇAS	1.918,00
-------------	----------

Funilaria	
Pintura	
Tapeçaria	
Mecânica	
Elétrica	
Lavagem	
TOTAL SERVIÇOS	0,00

TOTAL ORÇAMENTO	1.918,00
-----------------	----------