



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: 8354 / 2016 Ordinário Data: 15/07/2016 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: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 8
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 39/2016
Data Licitação.: 03/05/2016
Nº Contrato....: 201697/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
189.000,00

Saldo Anterior
142.403,35

Valor
1.960,00

Saldo Atual
140.443,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO VECTRA DO GABINETE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	ESPELHO-----	580,00	1.160,00
2	1	UN	COBERTURA P/CHOQUE DIANT.-----	400,00	400,00
3	1	UN	COBERTURA P/CHOQUE TRAS.-----	400,00	400,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.960,00

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
Secretário 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: WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PEÇAS
C.N.P.J.: 10.280.243/0001-84

PXH 101 190720160002600000104PR 000017.317,43-

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 000.001.957 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0710 2802 4300 0184 5500 1000 0019 5714 0697 9805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160112188415 19/07/2016 11:18:21	
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				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 19/07/2016 CEP 86990-000 DATA DA SAÍDA 19/07/2016 HORA DA SAÍDA 11:16:13	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.960,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.960,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID
1J1857522	ESPELHO	70091000	0102	5102	Un
5U0807221JGRU	COBERTURA PARACHOQUE DIANTEIRO	87081000	0102	5102	Un
5Z0807221QGRU	COBERTURA PARACHOQUE TRASEIRO	87081000	0102	5102	Un
QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS
2	580,00	1.160,00		0,00	0,00
1	400,00	400,00		0,00	0,00
1	400,00	400,00		0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 340,11 de trib. Federais, R\$ 304,80 de trib. Estaduais e R\$ 1315,09 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B <i>Prço 391 2016</i> <i>lote 36</i>				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: 19/07/2016 VALOR TOTAL: 1.960,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR				NF-e 000.001.957 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8825 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/7/2016**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**CEP:** 86.990-000**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3014-5005

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Processo:	77 / 2016
Unid. Orçamentária: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	39 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2005	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 8	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO VECTRA DO GABINETE.**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	75442	ESPELHO-----	UN	2,00	580,0000	1.160,00
2	75458	COBERTURA P/CHOQUE DIANT.-----	UN	1,00	400,0000	400,00
3	75459	COBERTURA P/CHOQUE TRAS.-----	UN	1,00	400,0000	400,00
Total:						1.960,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8826 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/7/2016**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**CEP:** 86.990-000**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3014-5005

Órgão: 02	GOVERNO MUNICIPAL	Processo:	77 / 2016
Unid. Orçamentária: 02.001.	GABINETE DO PREFEITO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	39 / 2016
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2005	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	3/5/2016
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICUL	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 11	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VECTRA DO GABINETE.**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	74188	FUNILARIA*	UN	1,00	300,0000	300,00
2	42439	PINTURA*	Unidad	1,00	800,0000	800,00
Total:						1.100,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

WILSON, CIVIDANES FUNILARIA E AUTOPEÇAS

Rua Campos Sales, nº 320-C, Centro Fone: 0xx44 3014-5005 Marialva – Paraná

CNPJ 10.280.243/0001-84

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		
ENDEREÇO	RUA SANTA EFIGENIA 680		
VEÍCULO	VECTRA	PREGÃO 39/2016	<i>lote 36</i> <i>Gabinetti</i>

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
2	ESPELHO	1.160,00
1	CAPA PARA CHOQUE DIANT.	400,00
1	CAPA PARA CHOQUE TRAS.	400,00
1	FUNILARIA	300,00
1	PINTURA	800,00

Gabinetti

TOTAL PEÇAS	3.060,00
-------------	----------

Funilaria	
Pintura	
Tapeçaria	
Mecânica	
Elétrica	
Lavagem	
TOTAL SERVIÇOS	0,00

TOTAL ORÇAMENTO	3.060,00
-----------------	----------