



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: 8357 / 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: 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: 611
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	41.852,75	961,00	40.891,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI	90,00	180,00
2	1	unid	BARRA DIREÇÃO CENTRAL KOMBI	370,00	370,00
3	1	unid	BARRA DIREÇÃO ESQ. KOMBI	150,00	150,00
4	1	unid	BARRA DIREÇÃO DIR. KOMBI	125,00	125,00
5	2	unid	CILINDRO RODA TRAS. KOMBI	68,00	136,00

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 961,00

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: 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 1 - SAÍDA 000.001.956 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4116 0710 2802 4300 0184 5500 1000 0019 5614 0076 2335 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 141160112181993 19/07/2016 11:12:14										
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								
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DA EMISSÃO 19/07/2016								
MUNICÍPIO MARIALVA				DATA DA SAÍDA 19/07/2016								
UF PR				HORA DA SAÍDA 11:04:18								
FONE / FAX (44) 3232-8383				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 961,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 961,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC								
MUNICÍPIO				UF								
QUANTIDADE				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO								
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
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
237 711 211	ACOPLAMENTO KOMBI	84149020	0102	5102	Un	2	90,00	180,00		0,00	0,00	0
VMR680185NP	BARRA DIRECAO CENTRAL KOMBI	87089990	0102	5102	PC	1	370,00	370,00		0,00	0,00	0
VMR680028NP	BARRA DIRECAO ESQ. KOMBI	87089990	0102	5102	PC	1	150,00	150,00		0,00	0,00	0
211 611 047 4	CILINDRO FREIO TRAS.	87083090	0102	5102	PC	2	68,00	136,00		0,00	0,00	0
VMR680028NP	BARRA DIRECAO dir. kombi	87089990	0102	5102	PC	1	125,00	125,00		0,00	0,00	0
Kombi 2F Antonio Clarette Dacanal Diretor do Depto. de Obras												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 133,09 de trib. Federais, R\$ 106,32 de trib. Estaduais e R\$ 721,59 pelos produtos. Fonte: IBPT 15.1.B Pago 391 2016 Lot 01												
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: 961,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000 -MARIALVA-PR						NF-e 000.001.956 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8828 / 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**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3014-5005

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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 611			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 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	74107	ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI	unidade	2,00	90,0000	180,00
2	74134	BARRA DIREÇÃO CENTRAL KOMBI	unidade	1,00	370,0000	370,00
3	74135	BARRA DIREÇÃO ESQ. KOMBI	unidade	1,00	150,0000	150,00
4	74136	BARRA DIREÇÃO DIR. KOMBI	unidade	1,00	125,0000	125,00
5	74139	CILINDRO RODA TRAS. KOMBI	unidade	2,00	68,0000	136,00

Total: 961,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



19/07/2016 16:10:27

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	WILSON CIVIDANES - FUNILA
Agência	2278-0
Conta corrente	18809-3
Valor	961,00
Data	Nesta data
Assinada por	J6635608 EDGAR SILVESTRE
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

19/07/2016 15:59:41

19/07/2016 16:10:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.