



# 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: 5977 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Página 1 / 3

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.....: 39/2016

Data Licitação.: 03/05/2016

Nº Contrato...: 201697/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
210.000,00

Saldo Anterior  
161.362,65

Valor  
9.290,00

Saldo Atual  
152.072,65

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	KIT EMBREAGEM==	560,00	560,00
2	2	UN	CAVALETE FREIO A DISCO==	250,00	500,00
3	2	UN	ESCAPAMENTO==	250,00	500,00
4	2	UN	CUBO TRAS,==	250,00	500,00
5	1	UN	JG. PALHETA==	60,00	60,00
6	2	UN	TAMBOR FREIO==	250,00	500,00
7	1	UN	RADIADOR==	480,00	480,00
8	4	UN	BICO INJETOR==	380,00	1.520,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.290,00

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

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal  
de Marialva

13 JUN. 2016

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

PAGO



# 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: 5977 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Página 2 / 3

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.....: 39/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Licitação.: 03/05/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201697/2016
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 161.362,65	Valor 9.290,00	Saldo Atual 152.072,65
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	2	UN	MANGA EIXO==	300,00	600,00
10	2	UN	COXIM MOTOR KOMBI AGUA==	175,00	350,00
11	1	UN	COXIM CAMBIO KOMBI AGUA==	200,00	200,00
12	1	UN	TRANSFORMADOR KOMBI AGUA==	600,00	600,00
13	1	UN	RESERVATORIO EXPANSÃO KOMBI AGUA==	90,00	90,00
14	1	UN	TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO KOMBI AGUA==	40,00	40,00
15	1	UN	BOMBA D AGUA KOMBI AGUA==	160,00	160,00
16	6	UN	ADITIVO RADIADOR==	40,00	240,00
17	1	UN	CAIXA DIREÇÃO==	2.000,00	2.000,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.290,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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 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





# 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: 5977 / 2016

Ordinário

Data: 24/05/2016

Página 3 / 3

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.....: 39/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Licitação.: 03/05/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201697/2016
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	161.362,65	9.290,00	152.072,65

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	UN	BARRA CENTRAL=====	390,00	390,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.290,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

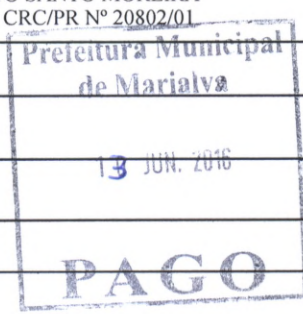
<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	


Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	<b>RECIBO</b>
---	---------------

Banco _____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta _____	Marialva, de de
Nº do Cheque _____	

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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>WILSON CIVIDANES FUNILARIA E</b> <b>AUTO PECAS - CHIMBICA</b> <b>MARTELINHO DE OURO</b> RUA CAMPOS SALLES, 320 - CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR FONE: (44) 3014-5005		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0610 2802 4300 0184 5500 1000 0019 0714 9994 7105</b>	
		<b>1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160085276564 01/06/2016 14:16:37</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.452.437-93</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>10.280.243/0001-84</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>		CNPJ / CPF <b>76.282.680/0001-45</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/06/2016</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86990-000</b>	
MUNICIPIO <b>MARIALVA</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(44) 3232-8383</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>13:43:39</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
5X0 198 117	KIT EMBREAGEM KOMBI AGUA	87089300	0102	5102	PC	1	560,00	560,00		0,00	0,00	0
211 615 105 1	CAVALETE FREIO A DISCO	87083090	0102	5102	PC	2	250,00	500,00		0,00	0,00	0
237 253 125	ESCAPAMENTO KOMBI	87089990	0102	5102	PC	2	250,00	500,00		0,00	0,00	0
211 501 619 1	CUBO TRAS. KOMBI	87087090	0102	5102	PC	2	250,00	500,00		0,00	0,00	0
211 609 615 1	TAMBOR FREIO TRAS.	87083090	0102	5102	PC	2	250,00	500,00		0,00	0,00	0
ZBA 955 425 A	JG. PALHETA	85129000	0102	5102	PC	1	60,00	60,00		0,00	0,00	0
93277996	RADIADOR	87089100	0102	5102	PC	1	480,00	480,00		0,00	0,00	0
GM 133 031	BICO INJETOR	84099190	0102	5102	PC	4	380,00	1.520,00		0,00	0,00	0
5U7407256	MANGA DE EIXO KOMBI	87089990	0102	5102	Un	2	300,00	600,00		0,00	0,00	0
237 399 201	COXIM CAMBIO KOMBI AGUA	87084090	0102	5102	PC	1	200,00	200,00		0,00	0,00	0
7X0 199 379 A	COXIM MOTOR KOMBI AGUA	40169990	0102	5102	PC	2	175,00	350,00		0,00	0,00	0
5X0 905 119	TRANSFORMADOR IGNICAO KOMBI A AGUA	85113020	0102	5102	PC	1	600,00	600,00		0,00	0,00	0
N 052 774 60	ADITIVO RADIADOR	38200000	0102	5102	PC	6	40,00	240,00		0,00	0,00	0
237 415 049	CAIXA DIRECAO KOMBI AGUA	87089483	0102	5102	PC	1	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0
237 415 701 1	BARRA CENTRAL	87089482	0102	5102	PC	1	390,00	390,00		0,00	0,00	0
026 905 207	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO KOMBI AGUA	85119000	0102	5102	PC	1	40,00	40,00		0,00	0,00	0
7X0 121 005	BOMBA D AGUA KOMBI AGUA	87089100	0102	5102	PC	1	160,00	160,00		0,00	0,00	0
237 121 407	RESERVATORIO EXPANSAO KOMBI AGUA	87082999	0102	5102	PC	1	90,00	90,00		0,00	0,00	0

*Konli APMI*



<b>ACQUIÇÃO - de acordo com:</b>	
<input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input checked="" type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	<b>C. 9116</b> <b>DE 03/05/16</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 1464,87 de trib. Federais, R\$ 929,20 de trib. Estaduais e R\$ 6895,93 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B <i>Pregão 39/2016 - Lote 35</i>		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Londrisoft Informática   www.londrisoft.com.br		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: 01/06/2016 VALOR TOTAL: 9.290,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		<b>NF-e</b> <b>000.001.907</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6288 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 24/5/2016

Página 3 / 6

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:

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	77 / 2016
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	39 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 39		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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 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	75383	KIT EMBREAGEM==	UN	1,00	560,0000	560,00
2	75365	CAVALETE FREIO A DISCO==	UN	2,00	250,0000	500,00
3	75366	ESCAPAMENTO==	UN	2,00	250,0000	500,00
4	75370	CUBO TRAS,==	UN	2,00	250,0000	500,00
5	75374	JG. PALHETA==	UN	1,00	60,0000	60,00
6	75369	TAMBOR FREIO==	UN	2,00	250,0000	500,00
7	75377	RADIADOR==	UN	1,00	480,0000	480,00
8	75380	BICO INJETOR==	UN	4,00	380,0000	1.520,00
9	75382	MANGA EIXO==	UN	2,00	300,0000	600,00
10	75388	COXIM MOTOR KOMBI AGUA==	UN	2,00	175,0000	350,00
11	75389	COXIM CAMBIO KOMBI AGUA==	UN	1,00	200,0000	200,00
12	75391	TRANSFORMADOR KOMBI AGUA==	UN	1,00	600,0000	600,00
13	75397	RESERVATORIO EXPANSÃO KOMBI AGUA==	UN	1,00	90,0000	90,00
14	75398	TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO KOMBI AGUA==	UN	1,00	40,0000	40,00
15	75403	BOMBA D AGUA KOMBI AGUA==	UN	1,00	160,0000	160,00
16	75405	ADITIVO RADIADOR==	UN	6,00	40,0000	240,00
17	75431	CAIXA DIREÇÃO=====	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00
18	75424	BARRA CENTRAL=====	UN	1,00	390,0000	390,00
<b>Total:</b>						<b>9.290,00</b>

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

**Creditado**

---

Nome	WILSON CIVIDANES - FUNILA
Agência	2278-0
Conta corrente	18809-3
Valor	10.390,00
Data	Nesta data
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

9,290.00+  
1,100.00+

002

*2270*

10,390.00\*+

*18808-3*

9,290.00+  
1,100.00+

002

10,390.00\*+