



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: 5387 / 2016 Ordinário Data: 06/05/2016 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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 39/2016
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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:/
Reduzido: 612		
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	31114

Dotação Inicial 286.650,00	Saldo Anterior 266.285,00	Valor 4.740,00	Saldo Atual 261.545,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 62 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	HOMOCINETICA;;;+	400,00	1.600,00
2	2	UN	CUBO TRAS;;;+	250,00	500,00
3	2	UN	TAMBOR FREIO;;;+	250,00	500,00
4	1	UN	POTENCIOMETRO;;;+	1.000,00	1.000,00
5	2	UN	DISCO FREIO DIANT.;;;+	140,00	280,00
6	2	UN	RETROVISOR;;;+	160,00	320,00
7	2	UN	REPARO COMPLETO ESTABILIZADOR;;;+	50,00	100,00
8	1	UN	KIT. EMBREAGEM;;;+	440,00	440,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.740,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

de Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEN DE PAGAMENTO**

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

de 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.

de 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: 5387 / 2016

Ordinário

Data: 06/05/2016

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 39/2016 Data Licitação.: 03/05/2016 Nº Contrato: 201697/2016 Nº Convênio: /
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	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	

Dotação Inicial 286.650,00	Saldo Anterior 266.285,00	Valor 4.740,00	Saldo Atual 261.545,00
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho: 4.740,00
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.			EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01			RECIBO		
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		

PMM 101 110520160001655000062PB ***35.6
39,00-

**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 **1**

000.001.888
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0510 2802 4300 0184 5500 1000 0018 8815 0395 7636

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL **90.452.437-93** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT **141160073018100 10/05/2016 13:59:59** 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 **10/05/2016**
ENDEREÇO **RUA SANTA EFIGENIA, 680** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **86990-000** DATA DA SAÍDA **10/05/2016**
MUNICÍPIO **MARIALVA** UF **PR** FONE / FAX **(44) 3232-8383** INSCRIÇÃO ESTADUAL **90.452.437-93** HORA DA SAÍDA **13:55:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA				4.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **0-EMITENTE** FRETE POR CONTA **0-EMITENTE** CODIGO ANTT **0-EMITENTE** PLACA DO VEIC **0-EMITENTE** UF **PR** CNPJ / CPF **0-EMITENTE**

ENDEREÇO **0-EMITENTE** MUNICÍPIO **0-EMITENTE** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0-EMITENTE**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	ALIQ. ICMS
237 498 103 1	HOMOCINETICA	87089990	0102	5102	PC	4	400,00	1.600,00		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
021 907 385	POTENCIOMETRO	85333190	0102	5102	PC	1	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0
211 615 301 1	DISCO FREIO	87089483	0102	5102	PC	2	140,00	280,00		0,00	0,00	0
211 411 333 1	REPARO ESTABELIZADOR KOMBI	73261900	0102	5102	PC	2	50,00	100,00		0,00	0,00	0
040 198 117	KIT EMBREAGEM KOMBI AR	87089300	0102	5102	PC	1	440,00	440,00		0,00	0,00	0
VECT 857 501	RETROVISOR	70091000	0102	5102	PC	2	160,00	320,00		0,00	0,00	0

Kombi 62 Educação

Antonio Marcos Rota
Coordenador da Divisão de Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREÇO C. _____

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 391/16 DE _____

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\$ 701,56 de trib. Federais, R\$ 509,20 de trib. Estaduais e R\$ 3529,24 por produtos. Fonte: IBPT 15.1.B

Proced 391/2016 lote 10

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PECAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/05/2016 VALOR TOTAL: 4.740,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NF-e
000.001.888
SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**5672 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 6/5/2016

Página 1 / 12

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:

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:	
Desdobramento: 39		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 62 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	74559	HOMOCINETICA;;;+	UN	4,00	400,0000	1.600,00
2	74574	CUBO TRAS;;;+	UN	2,00	250,0000	500,00
3	74573	TAMBOR FREIO;;;+	UN	2,00	250,0000	500,00
4	74581	POTENCIOMETRO;;;+	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
5	74575	DISCO FREIO DIANT.;;;+	UN	2,00	140,0000	280,00
6	74580	RETROVISOR;;;+	UN	2,00	160,0000	320,00
7	74576	REPARO COMPLETO ESTABELIZADOR;;;+	UN	2,00	50,0000	100,00
8	74560	KIT. EMBREAGEM;;;+	UN	1,00	440,0000	440,00
Total:						4.740,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração