



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: 5393 / 2016

Ordinário

Data: 06/05/2016

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: 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: 612
E. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 39/2016

Data Licitação.: 03/05/2016

Nº Contrato:....:201697/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
243.313,00

Valor
6.547,00

Saldo Atual
236.766,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 18 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	EIXO ACIONAMENTO TRAS.*	250,00	250,00
2	1	UN	EIXO ACIONAMENTO DIANT.*	350,00	350,00
3	1	UN	JG. ENGRENAGEM 1*	289,00	289,00
4	1	UN	JG. ENGRENAGEM 2*	230,00	230,00
5	1	UN	JG. ENGRENAGEM 3*	380,00	380,00
6	1	UN	JG. ENGRENAGEM 4*	400,00	400,00
7	1	UN	ROLAMENTO TREM ENGRENAGEM*	105,00	105,00
8	1	UN	TAMPA TRAMBULADOR*	140,00	140,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.547,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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 _____

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: 5393 / 2016

Ordinário

Data: 06/05/2016

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: 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: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	31114

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.650,00	243.313,00	6.547,00	236.766,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	UN	ENGRENAGEM RE*	93,00	93,00
10	1	UN	GARFO RE*	65,00	65,00
11	1	UN	ALAVANCA SELETORA*	110,00	110,00
12	1	UN	LUVA CORREDIÇA*	255,00	255,00
13	1	UN	CAIXA SATELITE*	250,00	250,00
14	1	UN	JG. PLANETARIA*	210,00	210,00
15	1	UN	COROA PINHÃO*	1.867,00	1.867,00
16	2	UN	ANEIS SINCRONIZADO 1 E 2*	77,00	154,00
17	2	UN	ANEIS SINCRONIZADO 3 E 4*	77,00	154,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.547,00
------------------	------	---------------------	----------

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 110520160001655000062PG ***35.6

39,00-



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: 5393 / 2016

Ordinário

Data: 06/05/2016

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: 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: /
F. de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.650,00	243.313,00	6.547,00	236.766,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	1	UN	JG. JUNTA CAMBIO*	30,00	30,00
19	1	UN	ROLAMENTO PINHÃO*	380,00	380,00
20	1	UN	CORPO SINCRONIZADOR 1*	115,00	115,00
21	1	UN	CORPO SINCRONIZADOR 3 C/LUVA*	330,00	330,00
22	2	UN	GARFO 1A 2A 3A 4A*	130,00	260,00
23	2	UN	ROLAMENTO LATERAL*	65,00	130,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.547,00
------------------	------	---------------------	----------

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

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

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

1

000.001.886
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0510 2802 4300 0184 5500 1000 0018 8614 8382 9250

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

141160072995817 10/05/2016 13:26:26

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

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

HORA DA SAÍDA

13:14:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

6.547,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

6.547,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. ICMS
211 311 101	EIXO ACIONAMENTO DIANT. KOMBI	87089990	0102	5102	PC	1	350,00	350,00		0,00	0,00	0
211 311 105	EIXO ACIONAMENTO TRAS. KOMBI	87089990	0102	5102	PC	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0
211 311 251 1	JG. ENGRENAGEM 1A	87089990	0102	5102	PC	1	289,00	289,00		0,00	0,00	0
081 311 261 4	JG. ENGRENAGEM 2	87089990	0102	5102	PC	1	230,00	230,00		0,00	0,00	0
080 311 275 1	JG. ENGRENAGEM 3	87089990	0102	5102	PC	1	380,00	380,00		0,00	0,00	0
080 311 341 3	JG. ENGRENAGEM 4	87089990	0102	5102	PC	1	400,00	400,00		0,00	0,00	0
080 311 123 1	ROLAMENTO TREM ENGRENAGEM	84822010	0102	5102	PC	1	105,00	105,00		0,00	0,00	0
211 301 205 3	TAMPA TRAMBULADOR	87089990	0102	5102	PC	1	140,00	140,00		0,00	0,00	0
113 311 531 1	ENGRENAGEM RE	87089990	0102	5102	PC	1	93,00	93,00		0,00	0,00	0
113 311 571 1	GARFO RE	87089990	0102	5102	PC	1	65,00	65,00		0,00	0,00	0
211 311 541 1	ALAVANCA SELETORA	87089990	0102	5102	PC	1	110,00	110,00		0,00	0,00	0
113 311 243	LUVA CORREDICA	87084090	0102	5102	PC	1	255,00	255,00		0,00	0,00	0
STRA 415 061	CAIXA SATELITE	87089483	0102	5102	PC	1	250,00	250,00		0,00	0,00	0
081 517 143 2	COROA E PINHAO	87085099	0102	5102	PC	1	1.867,00	1.867,00		0,00	0,00	0
113 311 269 1	ANEIS SINCRONIZADO 1 E 2	87089990	0102	5102	PC	2	77,00	154,00		0,00	0,00	0
113 311 295 1	ANEIS SINCRONIZADO 3 E 4	87089990	0102	5102	PC	2	77,00	154,00		0,00	0,00	0
211 398 003	JG. JUNTA CAMBIO	48239099	0102	5102	PC	1	30,00	30,00		0,00	0,00	0
211 311 219 1	ROLAMENTO PINHAO	84822010	0102	5102	PC	1	380,00	380,00		0,00	0,00	0
0803113011	CORP SINCRONIZADOR	87084090	0102	5102	Un	1	115,00	115,00		0,00	0,00	0
080 311 307	CORPO SINCRONIZADOR 3 C/LUVA	87084090	0102	5102	PC	1	330,00	330,00		0,00	0,00	0
113 311 551 2	GARFO 1 2 3 4a	87089990	0102	5102	PC	2	130,00	260,00		0,00	0,00	0
113 517 185 B	ROLAMENTO LATERAL	84822010	0102	5102	PC	2	65,00	130,00		0,00	0,00	0
ZBC 498 081 B	JG. PLANETARIA	87089990	0102	5102	PC	1	210,00	210,00		0,00	0,00	0

*Karli P
Educação*

Antonio Marcos Rita
Coordenador da Divisão de
Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 963,66 de trib. Federais, R\$ 751,29 de trib. Estaduais e R\$ 4832,05 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

Paga 39/2016 Lot 2

RESERVADO A EMISSÃO

Nº 39/16 DE

Londrisoft Informática | 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: 10/05/2016 VALOR TOTAL: 6.547,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.001.886

SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5678 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/5/2016**Página** 7 / 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 18 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	74209	EIXO ACIONAMENTO TRAS.*	UN	1,00	250,0000	250,00
2	74210	EIXO ACIONAMENTO DIANT.*	UN	1,00	350,0000	350,00
3	74195	JG. ENGRENAGEM 1*	UN	1,00	289,0000	289,00
4	74196	JG. ENGRENAGEM 2*	UN	1,00	230,0000	230,00
5	74197	JG. ENGRENAGEM 3*	UN	1,00	380,0000	380,00
6	74198	JG. ENGRENAGEM 4*	UN	1,00	400,0000	400,00
7	74172	ROLAMENTO TREM ENGRENAGEM*	UN	1,00	105,0000	105,00
8	74173	TAMPA TRAMBULADOR*	UN	1,00	140,0000	140,00
9	74176	ENGRENAGEM RE*	UN	1,00	93,0000	93,00
10	74177	GARFO RE*	UN	1,00	65,0000	65,00
11	74178	ALAVANCA SELETORA*	UN	1,00	110,0000	110,00
12	74185	LUVA CORREDIÇA*	UN	1,00	255,0000	255,00
13	74193	CAIXA SATELITE*	UN	1,00	250,0000	250,00
14	74194	JG. PLANETARIA*	UN	1,00	210,0000	210,00
15	74190	COROA PINHÃO*	UN	1,00	1.867,0000	1.867,00
16	74191	ANEIS SINCRONIZADO 1 E 2*	UN	2,00	77,0000	154,00
17	74192	ANEIS SINCRONIZADO 3 E 4*	UN	2,00	77,0000	154,00
18	74199	JG. JUNTA CAMBIO*	UN	1,00	30,0000	30,00
19	74201	ROLAMENTO PINHÃO*	UN	1,00	380,0000	380,00
20	74202	CORPO SINCRONIZADOR 1*	UN	1,00	115,0000	115,00
21	74203	CORPO SINCRONIZADOR 3 C/LUVA*	UN	1,00	330,0000	330,00
22	74204	GARFO 1A 2A 3A 4A*	UN	2,00	130,0000	260,00
23	74220	ROLAMENTO LATERAL*	UN	2,00	65,0000	130,00
Total:						6.547,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5678 / 2016

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 6/5/2016

Página 8 / 12

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração