



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1805 / 2016 Ordinário Data: 15/02/2016 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Reduzido: 382  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 12/2015

Data Licitação.: 09/03/2015

Nº Contrato:....:201539/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
420.000,00

Saldo Anterior  
313.567,94

Valor  
560,00

Saldo Atual  
313.007,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 144 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | JG. VELAS          | 95,00         | 95,00      |
| 2    | 1   | unid | JG. CABO VELAS     | 180,00        | 180,00     |
| 3    | 1   | unid | JG. DISCO          | 200,00        | 200,00     |
| 4    | 1   | unid | FILTRO COMBUSTIVEL | 45,00         | 45,00      |
| 5    | 1   | unid | ELEMENTO FILTRANTE | 40,00         | 40,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

560,00

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 MUNICIPAL 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 100320160000731000061PG \*\*\*\*\*7.8

03,50-

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

000.001.763  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0210 2802 4300 0184 5500 1000 0017 6313 5816 3969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160026020063 18/02/2016 09:57:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

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

18/02/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/02/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:53:51

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

560,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | % DESC | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| PALI 905 999      | JG. VELAS                      | 85443000 | 0102  | 5102 | PC   | 1     | 95,00         | 95,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 237 905 411       | JG. CABO VELA                  | 85443000 | 0102  | 5102 | PC   | 1     | 180,00        | 180,00         |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 305 615 301       | JG. DISCO                      | 87083090 | 0102  | 5102 | PC   | 1     | 200,00        | 200,00         |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 237 261 275       | FILTRO COMBUSTIVEL             | 84212300 | 0102  | 5102 | PC   | 1     | 45,00         | 45,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 305 129 619       | ELEMENTO FILTRANTE             | 84219999 | 0102  | 5102 | PC   | 1     | 40,00         | 40,00          |        | 0,00           | 0,00          | 0             |

Sarejo 144

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 12/15 DE

C. \_\_\_\_\_

CPD

Carlos Alberto Gazim  
do Departamento

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\$ 88,10 de trib. Federais, R\$ 67,20 de trib. Estaduais e R\$ 404,70 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

R\$ 88,10 de trib. Federais

RESERVADO AO FISCO

Londrsoft Informatica | www.londrsoft.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: 18/02/2016 VALOR TOTAL: 560,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000 - MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.001.763

SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1941 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/2/2016**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

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 22 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 12 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2052     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | <b>Homologação:</b>     | 9/3/2015               |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01303     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido:</b> 382    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 144 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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             | 66875 | JG. VELAS          | unidade | 1,00       | 95,0000       | 95,00         |
| 2             | 66879 | JG. CABO VELAS     | unidade | 1,00       | 180,0000      | 180,00        |
| 3             | 66873 | JG. DISCO          | unidade | 1,00       | 200,0000      | 200,00        |
| 4             | 66876 | FILTRO COMBUSTIVEL | unidade | 1,00       | 45,0000       | 45,00         |
| 5             | 66877 | ELEMENTO FILTRANTE | unidade | 1,00       | 40,0000       | 40,00         |
| <b>Total:</b> |       |                    |         |            |               | <b>560,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



10/03

**Debitado**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PREFEITURA MUN MARIALVA |
| Agência        | 2278-0                  |
| Conta corrente | 9431-5                  |

**Creditado**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | WILSON CIVIDANES - FUNILA |
| Agência        | 2278-0                    |
| Conta corrente | 18809-3                   |
| Valor          | 7.563,50                  |
| Data           | Nesta data                |

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>J6635608 EDGAR SILVESTRE |
|--------------|--------------------------------------------------------------|

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

560.00+  
120.00+  
965.00+  
1,035.00+  
140.00+  
340.00+  
440.00+  
32.00+  
1,419.30+  
1,003.20+  
1,749.00+

011

7,803.50\*+

2278.0.

18803-3.

560.00+  
120.00+  
965.00+  
1,035.00+  
140.00+  
340.00+  
440.00+  
32.00+  
1,419.30+  
1,003.20+  
1,749.00+

011

7,803.50\*+

- 240.00

---

7563.50