



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2618 / 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 103042 C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.829.087/0001-11

Insc. Est.:

Ag

C/C

<b>Orgão:</b> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 09.002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Nº Licitação.....:</b> 39/2016
<b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Data Licitação.:</b> 03/05/2016
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Contrato.....:</b> 201698/2016
<b>Desdobramento:</b> 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Nº Convênio: /</b>
<b>Reduzido:</b> 644		
<b>F. de Recurso:</b> 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	01107

<b>Dotação Inicial</b> 518.037,19	<b>Saldo Anterior</b> 500.226,57	<b>Valor</b> 400,00	<b>Saldo Atual</b> 499.826,57
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	FECHADURA PORTA CORREDIÇA;;;	400,00	400,00

<b>Total Retenções:</b>	0,00	<b>Total Liq. Empenho:</b>	400,00
-------------------------	------	----------------------------	--------

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

\_\_\_\_\_

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

\_\_\_\_\_

**Credor:** C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME  
**C.N.P.J.:** 20.829.087/0001-11

RECEBEMOS DE C. P. VIANA FUNILARIA E PINTURA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 24/03/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 000.000.115**  
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**C. P. VIANA FUNILARIA E PINTURA - ME**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.115 FL. 1/1**  
 SÉRIE 1

AVENIDA MASSUO YOSHI, 2696B - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA  
 CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR  
 TEL: (44)3232-7983  
 oficinanovoestilo@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO  
**4117 0320 8290 8700 0111 5500 1000 0001 1510 0000 1050**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170047947370 24/03/2017 14:53:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9069848653** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **20.829.087/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA** CNPJ / CPF **76.282.680/0001-45** DATA DA EMISSÃO **24/03/2017**

ENDEREÇO **RUA SANTA EFIGENIA, 680** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **86990-000** DATA SAÍDA / ENTRADA **24/03/2017**

MUNICÍPIO **MARIALVA** FONE / FAX **(44)3232-8383** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **14:52:18**

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
235	FECHADURA PORTA CORREDICA	87089490	0102	5102	UN	1,0000	400,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*José Carlos Gomes de Oliveira*  
 Gerente do Deptº de Transportes

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. **98-16**  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº **39-16** DE **03/05/16**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 / Nº ORDEM SERV.: 116  
 Veiculo: VW Kombi Nº60  
 Secretaria de Educação  
 Licitação 39/2016 / Trib aprox R\$: 59,16 Federal e R\$: 72,00 Estadual  
 - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2695 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/3/2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 103042 - C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME

CNPJ: 20.829.087/0001-11

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: 044 3232-7983

<b>Órgão:</b> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Processo:</b>	77 / 2016
<b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 12	Educação	<b>Nº Licitação:</b>	39 / 2016
<b>Sub Função:</b> 361	Ensino Fundamental	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	3/5/2016
<b>Desdobramento:</b> 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 644	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 60 DA SECRETARIA 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	74449	FECHADURA PORTA CORREDIÇA;;;;''	UN	1,00	400,0000	400,00
<b>Total:</b>						<b>400,00</b>

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)**

**Lote nº: 41/2017**

**Data : 19/04/2017**

**Conta Creditada C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME**

**Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO**

**Agência: 0376-**

**Conta: 27077**

**Valor Pago: 400,00**

**NºAutenticação: 07AB30DEDFE02917**