



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: 546 / 2017

Ordinário

Data: 26/01/2017

Página 1 / 1

Credor: 47184 WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PEÇAS - ME

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: 644
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 79/2016

Data Licitação.: 25/07/2016

Nº Contrato....: 2016178/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
518.037,19

Saldo Anterior
516.645,19

Valor
1.220,00

Saldo Atual
515.425,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 18 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	EMBUCHAMENTO COMPLETO*	1.000,00	1.000,00
2	2	unid	JUNTA TAMPA VÁLVULA KOMBI AR	5,00	10,00
3	1	unid	ROLAMENTO INT. RODA TRAS. KOMBI	80,00	80,00
4	1	UN	JG. JUNTA CAMBIO*	30,00	30,00
5	1	unid	ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI	100,00	100,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.220,00

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHIMBICA MARTELINHO DE OURO
WILSON CIVILIANES FUNILARIA E
AUTO PECAS
RUA CAMPOS SALLES nº 320 - CENTRO
86990000 - MARIALVA - PR
Telefone: (44) 3014-5005

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 2125
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0210 2802 4300 0184 5500 1000 0021 2513 4859 0590

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

141170019220687 06/02/2017 09:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.452.437-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.280.243/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
06/02/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
06/02/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:37:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.220,00

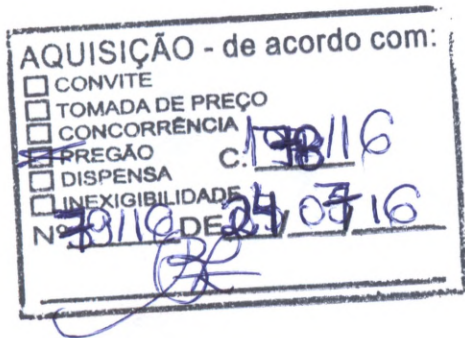
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
211 405 365 1	EMBUCHAMENTO COMPLETO	87088000	0102	5102	PC	1	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00
STRA 103 483	JUNTA TAMPA DE VALVULA	45049000	0102	5102	PC	2	5,00	10,00	0,00		0,00		0,00
211 501 287	ROLAMENTO TRAS. INT.	84825010	0102	5102	PC	1	80,00	80,00	0,00		0,00		0,00
211 398 003	JG. JUNTA CAMBIO	48239099	0102	5102	PC	1	30,00	30,00	0,00		0,00		0,00
237 711 211	ACOPLAMENTO KOMBI	84149020	0102	5102	Un	1	100,00	100,00	0,00		0,00		0,00

Kali 18



Handwritten signature in blue ink.

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\$ 245,63 de trib. Federais, R\$ 194,40 de trib. Estaduais e R\$ 779,97 pelos produtos. Fonte: IBPT 16.1 A

Reps 19/20/16 lot 2

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 06/02/2017 09:41:19 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE CHIMBICA MARTELINHO DE OURO
WILSON CIVILIANES FUNILARIA E AUTO PECAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
06/02/2017 VALOR TOTAL: 1.220,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº2125
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****559 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/1/2017**Página** 26 / 52**Fornecedor:** 47184 - WILSON CIVIDANES FUNILARIA E AUTO PEÇAS - ME**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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCICIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 79 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 18 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	74154	EMBUCHAMENTO COMPLETO*	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
2	77459	JUNTA TAMPA VÁLVULA KOMBI AR	unidad	2,00	5,0000	10,00
3	77482	ROLAMENTO INT. RODA TRAS. KOMBI	unidad	1,00	80,0000	80,00
4	74199	JG. JUNTA CAMBIO*	UN	1,00	30,0000	30,00
5	74107	ACOPLAMENTO CAMBIO KOMBI	unidad	1,00	100,0000	100,00
Total:						1.220,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração