



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: 3943 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017 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

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: 407
E. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 39/2016

Data Licitação.: 03/05/2016

Nº Contrato....: 201698/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
970.000,00

Saldo Anterior
699.148,88

Valor
780,00

Saldo Atual
698.368,88

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 151 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	HOMOCINETICA[[	390,00	780,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

780,00

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: 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: 19/04/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 780,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.120
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. P. VIANA FUNILARIA E PINTURA - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.120 FL. 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 4117 0420 8290 8700 0111 5500 1000 0001 2010 0000 1100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170062405673 19/04/2017 09:04:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA A PRAZO

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
 19/04/2017

ENDEREÇO
 RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 19/04/2017

MUNICÍPIO
 MARIALVA

FONE / FAX
 (44)3232-8383

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:03:07

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	206,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	780,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	780,00

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
165	HOMOCINETICA	40169990	0102	5102	UN	1,0000	780,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 35-10 DE 03/05/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº ORDEM SERV.: 124

Veículo: VW Kombi Nº 151

Secretaria de Saude

Licitação

39/2016 / Trib aprox R\$: 66,30 Federal e R\$: 140,40 Estadual - Fonte:

IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4084 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/4/2017****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**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	77 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	39 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	3/5/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 407	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 151 DA SECRETARIA DE SAÚDE.**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	75266	HOMOCINETICA[[	UN	2,00	390,0000	780,00
Total:						780,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Av. Massuo Yoshiy, 2696-B - Marialva - PR

ORÇAMENTO

Marialva, 6 de ABRIL de 20 17

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANISLUA

End: _

CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est/RG: _____ Chassi: _____

Veículo: COTE 31 Kombi Nº 551 SELAGTANIA SAOBE Ano: 2013 Placa: A X U 1510

[illegible]**TOTAL PEÇAS**

780,00

Observação:

Serv. de Funilaria

Serv. de Pintura

Serv. de Elétrica

Serv. de Tapeçaria

Martelinho de Ouro

Serv. de Mecânica

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

780,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 48/2017

Data : 10/05/2017

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

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

Agência: 0376-

Conta: 27077

Valor Pago: 780,00

Nº Autenticação: 685CB36F1D435DD0