



# 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: 4060 / 2017

Ordinário

Data: 18/04/2017

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: 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

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 39/2016  
Data Licitação.: 03/05/2016  
Nº Contrato....: 201698/2016  
Nº Convênio: /

01107

Dotação Inicial  
518.037,19

Saldo Anterior  
368.795,25

Valor  
673,14

Saldo Atual  
368.122,11

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 27 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | UN | CAIXA SATELITE,,,,**         | 273,00        | 273,00     |
| 2    | 1   | UN | JG. PLANETARIA,,,,**         | 177,84        | 177,84     |
| 3    | 1   | UN | COXIM MOTOR KOMBI AGUA,,,,** | 152,10        | 152,10     |
| 4    | 1   | UN | JG. COIFA HOMOCINETICA,,,,** | 70,20         | 70,20      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

673,14

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

RECEBIDOS DE C. P. VIANA FUNILARIA E PINTURA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 03/05/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 673,14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.123

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  
oficinanovaestilo@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.123 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0520 8290 8700 0111 5500 1000 0001 2310 0000 1130

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170069882666 03/05/2017 15:30:44

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

03/05/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:29:04

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                 | 195,76                    | 673,14                   |
| 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                      | 673,14                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 154                     | COXIM DO MOTOR                 | 40169990 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000     | 152,100000     | 152,10      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 278                     | JOGO DE PLANETARIA             | 85119000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,0000     | 177,840000     | 177,84      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 277                     | CAIXA SATELITE                 | 87089483 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000     | 273,000000     | 273,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 279                     | COIFA HOMOCINETICA             | 87089990 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000     | 70,200000      | 70,20       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Isé Carlos Gomes de Oliveira

Gerente de Transportes

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 39-16 DE 03/05/16

C. 98.16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº ORDEM SERV.: 134

Veiculo: Vw kombi Nº27

Secretaria de Educação

Licitação 39/2016 / Trib aprox R\$: 94,15 Federal e R\$: 101,60 Estadual

- Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4212 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/4/2017****Página 17 / 20****Fornecedor: 103042 - C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME****CNPJ: 20.829.087/0001-11****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 77 / 2016              |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 39 / 2016              |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2098</b>     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 39</b>           |                                              | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01107</b>     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 27 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    | 74340 | CAIXA SATELITE;****         | UN      | 1,00       | 273,0000      | 273,00     |
| 2    | 74341 | JG. PLANETARIA;****         | UN      | 1,00       | 177,8400      | 177,84     |
| 3    | 74318 | COXIM MOTOR KOMBI AGUA;**** | UN      | 1,00       | 152,1000      | 152,10     |
| 4    | 74362 | JG. COIFA HOMOCINETICA;**** | UN      | 1,00       | 70,2000       | 70,20      |

**Total: 673,14****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: 66/2017**

**Data : 15/05/2017**

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

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

**Agência: 0376-**

**Conta: 27077**

**Valor Pago: 673,14**

**NºAutenticação: 462BE899225B0E88**