



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: 4065 / 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: 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
F. 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
695.820,82

Valor
1.272,05

Saldo Atual
694.548,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 87 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	ROLAMENTO PINHAO;;;;;#	366,70	366,70
2	1	UN	CORPO SINCRONIZADOR 3A C/LUVA;;;;;#	321,10	321,10
3	1	UN	KIT. EMBREAGEM;;;;;#	522,50	522,50
4	1	UN	GARFO RE;;;;;#	61,75	61,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.272,05

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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		NF-e Nº 000.000.125 SÉRIE 1
EMIÇÃO: 03/05/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.272,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.000.125 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0520 8290 8700 0111 5500 1000 0001 2510 0000 1150 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 141170069901194 03/05/2017 15:44:52	
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 03/05/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:43:59	

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	224,99	1.272,05
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	1.272,05

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 4	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
179	KIT EMBREAGEM	87089300	0102	5102	UN	1,0000	522,500000	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280	ROLAMENTO PINHAO	84822010	0102	5102	UN	1,0000	366,700000	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
281	CORPO SINCRONIZADOR 3A C LUVA	84099190	0102	5102	PC	1,0000	321,100000	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
283	GARFO RE	85361000	0102	5102	PC	1,0000	61,750000	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

	ADQUISIÇÃO - de acordo com:
	☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 39-16 DE 03/05/16

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Nº ORDEM SERV.: 136 Veículo: Vw Kombi Nº 87 Secretaria de Saúde Licitação 39/2016 / Trib aprox R\$: 169,43 Federal e R\$: 55,56 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4217 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/4/2017**Página** 20 / 20**Fornecedor:** 103042 - C. P. VIANA - FUNILARIA E PINTURA - ME**CNPJ:** 20.829.087/0001-11**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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:	
Desdobramento: 39		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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 87 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	74814	ROLAMENTO PINHAO;;;;;#	UN	1,00	366,7000	366,70
2	74819	CORPO SINCRONIZADOR 3A C/LUVA;;;;;#	UN	1,00	321,1000	321,10
3	74796	KIT. EMBREAGEM;;;;;#	UN	1,00	522,5000	522,50
4	74807	GARFO RE;;;;;#	UN	1,00	61,7500	61,75
Total:						1.272,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: 1.272,05

NºAutenticação: 8D9E24149BA80BF0