



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: 4600 / 2017 Ordinário Data: 28/04/2017 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 01107

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
518.037,19	365.973,41	700,00	365.273,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	DOBRADIÇA PORTA CORREDIÇA;;;	700,00	700,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	700,00
------------------	------	---------------------	--------

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: 03/05/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 700,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.124

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 000.000.124 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4117 0520 8290 8700 0111 5500 1000 0001 2410 0000 1145

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
141170069886983 03/05/2017 15:34:06

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

15:32:42

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	220,15	700,00
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	700,00

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

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
175	DOBRADICA PORTA CORREDICA	83021000	0102	5102	UN	1,0000	700,000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº ORDEM SERV.: 135
Veículo: Vw Kombi Nº 61
Secretaria de Educação
Licitação 39/2016 / Trib aprox R\$: 94,15 Federal e R\$: 126,00 Estadual
- Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/4/2017

4770 / 2017

Página 1 / 1

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

CNPJ: 20.829.087/0001-11

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: 044 3232-7983

CEP:

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 01107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 644 Convênio N°: /

Processo: 77 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 39 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 3/5/2016
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A KOMBI 61 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	74503	DOBRADIÇA PORTA CORREDIÇA,;;,;---	UN	1,00	700,0000	700,00
Total:						700,00

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: 700,00

Nº Autenticação: FC2725B98F36EE3C