



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: 1977 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 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: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 912
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

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
33.075,00	31.851,65	294,88	31.556,77

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 93 DA SECRETARIA DE ESPORTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	JG. VELAS;*****	76,00	76,00
2	1	UN	TERMINAL DIREÇÃO;*****	114,00	114,00
3	1	UN	CARTER;*****	104,88	104,88

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	294,88
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 000.000.103 SÉRIE 1
EMIÇÃO: 23/02/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 294,88		
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 000.000.103 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0220 8290 8700 0111 5500 1000 0001 0310 0000 0938 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 141170030603560 23/02/2017 14:46:13
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069848653	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.829.087/0001-11	

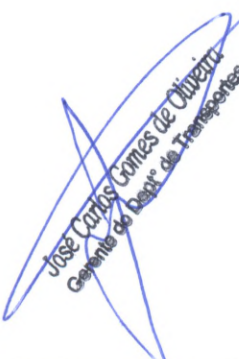
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 23/02/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:45:14

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 78,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,88
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 294,88

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 3	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
189	CARTER	84099112	0102	5102	PC	1,0000	104,880000	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	JOGO DE VELAS	85111000	0102	5102	UN	1,0000	76,000000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
163	TERMINAL DE DIREÇÃO	87089990	0102	5102	UN	1,0000	114,000000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Jose Carlos Gomes de Oliveira
Gerente do Depto 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.: 101 Veículo: Fiat Uno Nº93 Secretaria de Esportes / Trib aprox R\$: 45,39 Federal e R\$: 33,18 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2025 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/2/2017**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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	77 / 2016
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	39 / 2016
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	/
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 912	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 93 DA SECRETARIA DE ESPORTES.

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	74860	JG. VELAS;*****	UN	1,00	76,0000	76,00
2	74873	TERMINAL DIREÇÃO;*****	UN	1,00	114,0000	114,00
3	74877	CARTER;*****	UN	1,00	104,8800	104,88
Total:						294,88

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 13/2017

Data : 14/03/2017

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

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

Agência: 0376-

Conta: 27077

Valor Pago: 294,88

NºAutenticação: F00D7AF54BBA49C6