



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7836 / 2015

Ordinário

Data: 18/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 363 EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.633.322/0001-91

Insc. Est.: 9027853371

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 02 CÂMARAS DE AR
Reduzido: 664
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 62/2015

Data Licitação.: 09/06/2015

Nº Contrato....: 2015177/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

116.975,43

Valor

184,00

Saldo Atual

116.791,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO 65 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	;;;Câmara de ar 1.000 x 20	92,00	184,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

184,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA
C.N.P.J.: 05.633.322/0001-91

RECEBEMOS DE EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.564 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 18/06/2015 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 3.884,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.564 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0605 6333 2200 0191 5500 1000 0025 6410 0002 7973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EVAIR FRATUCCI & CIA LTDA ME RUA N S DO ROCIO, 1560 - CENTRO CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-3548 fratuccipneus@bol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150091874688 18/06/2015 14:01:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027853371	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.633.322/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	18/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO/3232-1151 PRONTO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DA SAÍDA 13:43:05

FATURA
PAGAMENTO A VISTA

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	1.205,56	3.884,00
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	3.884,00

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 16	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
546	1.000-20 TRAKING 16 LONAS	40112090	0103	5102	UN	4,0000	880,000000	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4956	CONTRAPESO 100G	87089900	0103	5102	1	10,0000	18,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
118	CAMARA DE AR 1.000 X 20 TORTUGA	40131090	0103	5102	UN	2,0000	92,000000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 0014 DE _____	
62/15	

Antonio Marcos Rita
Coordenador da Divisão de
Transporte Escolar

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ONIBUS 65 / Trib aprox R\$: 538,84 Federal e R\$: 666,72 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 9oi3ac	