



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: 5588 / 2015

Ordinário

Data: 06/05/2015

Página 1 / 2

Credor: 1110 ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

Insc. Est.: ISENT0

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: 606

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato....: 201552/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

469.875,00

Saldo Anterior

182.205,30

Valor

4.211,48

Saldo Atual

177.993,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...	80,10	320,40
2	4	UN	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...	80,10	320,40
3	4	UN	JUMELO DIANTEIRO...	71,20	284,80
4	6	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	13,35	80,10
5	6	UN	PINO DE MOLA TRASEIRO...	13,35	80,10
6	4	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	142,40
7	4	UN	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...	35,60	142,40
8	3	UN	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO...	178,00	534,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.211,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.024
		SÉRIE: 2

ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2655 - VILA ANTONIO - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86999000 - Fone/Fax: 32321461	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.024 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4115 0505 8258 3600 0149 5500 2000 0000 2410 0001 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO peças		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150068124244 - 06/05/2015 13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/05/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 32328400	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:59

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.211,48
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.211,48
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
34	SUPORTE TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	4,0000	80,1000	320,40						
89	SUPORTE DIANT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	80,1000	320,40						
89	JUMELO DIABNT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	71,2000	284,80						
241	PINO DE MOLA DIANT	73201000	0103	5102	UN	6,0000	13,3500	80,10						
242	PINO MOLA TRAZ	73201000	0103	5102	UN	6,0000	13,3500	80,10						
123	GRAMPO COM PORCA DIANT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	35,6000	142,40						
1234	GRAMPO COM PORCA TRAZ	73201000	0103	5102	UN	4,0000	35,6000	142,40						
14	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANT	73201000	0103	5102	UN	3,0000	178,0000	534,00						
11	MOLA REFORÇO TRAZ	73201000	0103	5102	UN	81,0000	14,2400	1.153,44						
23	MOLA RFORÇO DIANT	73201000	0103	5102	UN	56,0000	14,2400	797,44						
25	MOLA MESTRE DE OLHO DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	178,0000	356,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA N 66 ED UCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------