



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: 5590 / 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

174.903,74

Valor

3.091,86

Saldo Atual

171.811,88

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 09 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	213,60
2	4	UN	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...	80,10	320,40
3	12	UN	PINO DE MOLA TRASEIRO...	13,35	160,20
4	2	UN	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO...	178,00	356,00
5	1	UN	MOLA 2 VIRADA TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA...	213,60	213,60
6	1	UN	MOLA 3 VIRADA TRASEIRA 608...	133,50	133,50
7	62	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...	14,24	882,88
8	57	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...	14,24	811,68

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.091,86

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

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

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: 5590 / 2015

Ordinário

Data: 06/05/2015

Página 2 / 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.: ISENTO

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

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 174.903,74	Valor 3.091,86	Saldo Atual 171.811,88
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
------	-----	----	---------------

VLR, UNITÁRIO

VLR, TOTAL

		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.091,86
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de			
Paulo César Mori					
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de			
		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			
		Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA. C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49			
		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças			
Banco					
Nº da Conta					
Nº do Cheque					

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 000.000.026
		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 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0505 8258 3600 0149 5500 2000 0000 2610 7060 9006 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 141150068125606 - 06/05/2015 13:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEÇAS			
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 11:09

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 TOTAL DOS PRODUTOS 3.091,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.091,86

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	GRAMPO COM PORCA	73201000	0103	5102	un	6,0000	35,6000	213,60					
23	SUPORTE DIANT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	80,1000	320,40					
12	PINO DE MOLA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	12,0000	13,3500	160,20					
12	MOLA MESTRE DE OLHO TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	2,0000	178,0000	356,00					
46	MOLA 2 VIRADA TRAS -CANALETA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	213,6000	213,60					
12	MOLA 3 VIRADA 608 TRAZEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	133,5000	133,50					
9	MOLA REFORÇO DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	62,0000	14,2400	882,88					
1122	MOLA REFORÇO TRAZEIRO	73201000	0103	5102	UN	57,0000	14,2400	811,68					

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA Nº <u>23/15</u> 

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 09 ED UCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO