



# 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: 12813 / 2015 Ordinário Data: 01/10/2015 Página 1 / 1

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: 607  
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato....: 201552/2015

Nº Convênio: 35/ 2012

Dotação Inicial  
273.000,00

Saldo Anterior  
47.914,99

Valor  
1.803,14

Saldo Atual  
46.111,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 14 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | UN | MOLA MESTRE TRASEIRA CAMINHÃO FORD...   | 160,20        | 320,40     |
| 2    | 2   | UN | MOLA 2 VIRADA TRASEIRA CAMINHÃO FORD... | 151,30        | 302,60     |
| 3    | 6   | UN | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...            | 35,60         | 213,60     |
| 4    | 3   | UN | SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...            | 80,10         | 240,30     |
| 5    | 51  | Kg | MOLA REFORÇO DIANTEIRA...               | 14,24         | 726,24     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.803,14

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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 000.000.127 |
|                                                                                                          |                                         | SÉRIE: 2       |

|                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA</b><br><br>AV CRISTOVAO COLOMBO, 2655 - VILA ANTONIO - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86999000 - Fone/Fax: 32321461 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.127<br>SÉRIE: 2<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1005 8258 3600 0149 5500 2000 0001 2713 0008 0009<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150155279552 - 08/10/2015 09:39 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>PEÇAS                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9028669655                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>05.825.836/0001-49                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                       |                           |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                           |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>08/10/2015       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08/10/2015 |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                 | FONE/FAX<br>32328400      | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:58      |

|                   |  |
|-------------------|--|
| FATURA            |  |
| PAGAMENTO À VISTA |  |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 1.803,14                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 1.803,14            |

|                                     |                                 |             |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                 |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                       | UF          | CNPJ/CPF           |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                         | MARCA       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                     |                                 | 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 |
| 98                       | MOLA MESTRE TRAZ CAMINHAO FORD  | 73201000 | 0103 | 5102 | UN    | 2,0000  | 160,2000   | 320,40     |         |           |          |            |           |
| 124                      | MOLA 2VIRADA CAMINHAO FORD TRAZ | 73201000 | 0103 | 5102 | UN    | 2,0000  | 151,3000   | 302,60     |         |           |          |            |           |
| 32                       | GRAMPO COM PORCA TRAZ           | 73201000 | 0103 | 5102 | UN    | 6,0000  | 35,6000    | 213,60     |         |           |          |            |           |
| 3                        | SUORTE TRAZ                     | 73201000 | 0103 | 5102 | UN    | 3,0000  | 80,1000    | 240,30     |         |           |          |            |           |
| 458                      | MOLA REFORÇO DIANT              | 73201000 | 0103 | 5102 | UN    | 51,0000 | 14,2400    | 726,24     |         |           |          |            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 091/14 DE _____<br>C. _____<br> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

  
**Antonio Marcos Rita**  
 Coordenador da Divisão de Transporte Escolar

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

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                        | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA N14 EDU CAÇÃO |                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13424 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/10/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 37 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 23 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Homologação:</b>     | 16/3/2015              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31114     | MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE          |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido:</b> 607    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 14 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                               | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|-----------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 67380 | MOLA MESTRE TRASEIRA CAMINHÃO FORD...   | UN      | 2,00       | 160,2000      | 320,40          |
| 2             | 67381 | MOLA 2 VIRADA TRASEIRA CAMINHÃO FORD... | UN      | 2,00       | 151,3000      | 302,60          |
| 3             | 67312 | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...            | UN      | 6,00       | 35,6000       | 213,60          |
| 4             | 67349 | SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...            | UN      | 3,00       | 80,1000       | 240,30          |
| 5             | 67341 | MOLA REFORÇO DIANTEIRA...               | Kg      | 51,00      | 14,2400       | 726,24          |
| <b>Total:</b> |       |                                         |         |            |               | <b>1.803,14</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 364/2015

Data : 11/11/2015

Conta Creditada ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 10838-1

Valor Pago: 1.803,14

Nº Autenticação: D08908590F857F6C