



PREFEITURA 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: 4142 / 2016 Ordinário Data: 12/04/2016 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: 611
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	294.871,52	1.958,00	292.913,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 13 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	178,00
2	4	UN	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO...	26,70	106,80
3	4	UN	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA...	195,80	783,20
4	2	UN	MOLA 3 VIRADA TRASEIRA 608...	133,50	267,00
5	2	UN	MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA...	169,10	338,20
6	2	UN	MOLA SCALA TRASEIRA GMC...	124,60	249,20
7	4	UN	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	8,90	35,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.958,00
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.
C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

FMM 101 150420160001220000105PB ***36,7

75,69-

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.095
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2655 - CENTRO - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 32321461	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.095 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0405 8258 3600 0149 5500 3000 0000 9514 1004 9003 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 141160057967729 - 13/04/2016 10:38
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.825.836/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	13/04/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 32328400	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 1.958,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.958,00
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78	GRAMPO COM PORCA DIANT	73201000	0103	5102	UN	5,0000	35,6000	178,00					
78	PARAFUSO PASSANTE DIANT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	26,7000	106,80					
789	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	4,0000	195,8000	783,20					
21	MOLA 3 VIRADA TRAS 608	73201000	0103	5102	UN	2,0000	133,5000	267,00					
111	MOLA MESTRE 608 DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	169,1000	338,20					
11	MOLA SCALA TRAZ GMC	73201000	0103	5102	UN	2,0000	124,6000	249,20					
88	PINO DE CENTRO TRAZ	73201000	0103	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60					

Antonio Marcos Rota
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA	☐ PREGÃO
☐ DISPENSA	☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 2315 DE 11/1	

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 13 EDUC AÇÃO PREGAO 23-2015	RESERVADO AO FISCO