



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: 4146 / 2016 Ordinário Data: 12/04/2016 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: 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
493.368,75

Saldo Anterior
284.529,72

Valor
2.776,80

Saldo Atual
281.752,92

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 76 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	PORCA DE GRAMPO TRAS-DIANTEIRA...	4,45	89,00
2	4	UN	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA...	195,80	783,20
3	8	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	284,80
4	10	UN	BUCHA TECKNIL TODOS MODELOS...	8,90	89,00
5	3	UN	JUMELO TRASEIRO...	71,20	213,60
6	30	UN	ARRUELA DIANTEIRA...	1,78	53,40
7	10	UN	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...	8,90	89,00
8	4	UN	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	8,90	35,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.776,80

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

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



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: 4146 / 2016

Ordinário

Data: 12/04/2016

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.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação: 23/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Licitação: 16/03/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201552/2015
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	284.529,72	2.776,80	281.752,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	8,90	35,60
10	10	UN	BUCHA ESTABILIZADOR MB, GMC, IVECO, FORD...	8,90	89,00
11	10	UN	CUNHA FORD-GMC-MB...	44,50	445,00
12	16	UN	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608...	35,60	569,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.776,80
------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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 000.000.107
		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 000.000.107 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0405 8258 3600 0149 5500 3000 0001 0714 1004 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 141160058826548 - 14/04/2016 13:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
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 14/04/2016
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 TOTAL DOS PRODUTOS 2.776,80	
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 2.776,80

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	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	PORCA DE GRAMPO TRAZ- DIANT	73201000	0103	5102	UN	20,0000	4,4500	89,00					
782	MOLA 2 VIRADA TRAZ	73201000	0103	5102	UN	4,0000	195,8000	783,20					
7809	GRAMPO COM PORCA DIANT	73201000	0103	5102	UN	8,0000	35,6000	284,80					
1111	BUCHA TECKNIL TODOS MOD	73201000	0103	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00					
11	JUMELO TRAS	73201000	0103	5102	UN	3,0000	71,2000	213,60					
88	ARRUELA DIANT	73201000	0103	5102	UN	30,0000	1,7800	53,40					
103	BUCHA DIANT BRONSE	73201000	0103	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00					
754	PINO DE CENTRO TRAS	73201000	0103	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60					
543	PINO DE CENTRO DIANT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60					
890	BUCHA ESTABILASADORA MB GMC IVECO FORD	73201000	0103	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00					
56	CUNHA FORD GMC MB	73201000	0103	5102	UN	10,0000	44,5000	445,00					
88	ABRACADEIRA MOLEJO MB GMC CANADA 608	73201000	0103	5102	UN	16,0000	35,6000	569,60					

Antonio Marcos Rila Coordenador da Divisão de Transporte Escolar		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 2313 DE 2015
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA 76 EDU CAÇÃO PREGAO 23-2015		RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4387 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/4/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.****CNPJ: 05.825.836/0001-49****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,****CEP:86.990-000****Bairro: VILA ANTONIO Cidade: Marialva - PR****Telefone: 3232**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	37 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	23 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Homologação:	16/3/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 611	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 76 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	67385	PORCA DE GRAMPO TRAS-DIANTEIRA...	UN	20,00	4,4500	89,00
2	67387	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA...	UN	4,00	195,8000	783,20
3	67311	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	UN	8,00	35,6000	284,80
4	67390	BUCHA TECKNIL TODOS MODELOS...	UN	10,00	8,9000	89,00
5	67347	JUMELO TRASEIRO...	UN	3,00	71,2000	213,60
6	67342	ARRUELA DIANTEIRA...	UN	30,00	1,7800	53,40
7	67344	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...	UN	10,00	8,9000	89,00
8	67317	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...	UN	4,00	8,9000	35,60
9	67317	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	UN	4,00	8,9000	35,60
10	67316	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	UN	10,00	8,9000	89,00
11	67382	BUCHA ESTABILIZADOR MB, GMC, IVECO, FORD...	UN	10,00	44,5000	445,00
12	67366	CUNHA FORD-GMC-MB...	UN	10,00	44,5000	445,00
12	67371	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608...	UN	16,00	35,6000	569,60
Total:						2.776,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração