



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: 4152 / 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
274.833,17

Valor
1.982,92

Saldo Atual
272.850,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 12 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	16	UN	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608...	35,60	569,60
2	10	UN	TRAVA TRASEIRA...	8,90	89,00
3	4	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	8,90	35,60
4	20	UN	PARAFUSO 5/16 DE ABRAÇADEIRA DIANT-TRAS...	4,45	89,00
5	12	UN	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO...	3,56	42,72
6	2	UN	MOLA 2 VIRADA IMPORTADA CANADA DIANTEIRO...	178,00	356,00
7	4	UN	JUMELO DIANTEIRO...	71,20	284,80
8	24	UN	BORRACHA TIRANTE...	8,90	213,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.982,92

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

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

FPM 101 150420160001228000105PG ***36,7

75,69-



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: 4152 / 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	01107

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
493.368,75	274.833,17	1.982,92	272.850,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	UN	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	8,90	35,60
10	20	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	13,35	267,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.982,92
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças
Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.
	C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

PM 101 150420160001228000105PG ***36.7

75,69-

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 000.000.109
		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 000.000.109 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0405 8258 3600 0149 5500 3000 0001 0914 1004 9000 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 141160058826580 - 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	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

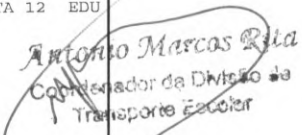
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.982,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.982,92

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
784	ABRAÇADEIRA MOLEJO MB GMC 608 CANADA	73201000	0103	5102	UN	16,0000	35,6000	569,60					
782	TRAVA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00					
789	PINO MOLA DIANT	73201000	0103	5102	UN	20,0000	13,3500	267,00					
21	PARAFUSO 5,16 ABRACADEIRA DIAN-T TRAS	73201000	0103	5102	UN	20,0000	4,4500	89,00					
1111	PPARAFUSO SUPORTE 5-8 TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	12,0000	3,5600	42,72					
11	MOLA 2 VIRADA IMP CANADA DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	178,0000	356,00					
88	JUMELO DIANT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	71,2000	284,80					
103	BORRACHA TIRANTE	73201000	0103	5102	UN	24,0000	8,9000	213,60					
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					

QUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. _____ 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: PROTA 12 EDU CAÇÃO PREGAO 23-2015	RESERVADO AO FISCO  Coordenador de Divisão de Transporte Escolar

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4394 / 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,****Bairro: VILA ANTONIO Cidade: Marialva - PR****CEP:86.990-000****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 12 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	67371	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608...	UN	16,00	35,6000	569,60
2	67356	TRAVA TRASEIRA...	UN	10,00	8,9000	89,00
3	67316	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	UN	4,00	8,9000	35,60
4	67372	PARAFUSO 5V16 DE ABRAÇADEIRA DIANT-TRAS...	UN	20,00	4,4500	89,00
5	67313	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO...	UN	12,00	3,5600	42,72
6	67336	MOLA 2 VIRADA IMPORTADA CANADA DIANTEIRO...	UN	2,00	178,0000	356,00
7	67346	JUMELO DIANTEIRO...	UN	4,00	71,2000	284,80
8	67391	BORRACHA TIRANTE...	UN	24,00	8,9000	213,60
9	67317	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	UN	4,00	8,9000	35,60
10	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	20,00	13,3500	267,00

Total: 1.982,92

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração