



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: 4153 / 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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato....: 201552/2015

Nº Convênio:/

01107

Dotação Inicial

493.368,75

Saldo Anterior

272.850,25

Valor

923,82

Saldo Atual

271.926,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 08 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	TRAVA DIANTEIRA...		
2	18	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	8,90	89,00
3	20	UN	PARAFUSO 5\16 DE ABRAÇADEIRA DIANT-TRAS...	13,35	240,30
4	12	UN	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO...	4,45	89,00
5	4	UN	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...	3,56	42,72
6	24	UN	BORRACHA TIRANTE...	44,50	178,00
7	4	UN	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	8,90	213,60
8	4	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	8,90	35,60
				8,90	35,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

923,82

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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

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: 4153 / 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.: 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 493.368,75	Saldo Anterior 272.850,25	Valor 923,82	Saldo Atual 271.926,43
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho: 923,82
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					
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		Nº 000.000.108
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 000.000.108 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0405 8258 3600 0149 5500 3000 0001 0814 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 141160058826564 - 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 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 14/04/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
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 SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 923,82
	VALOR TOTAL DA NOTA 923,82

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
782	TRAVA DIANT	73201000	0103	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00					
789	PINO MOLA DIANT	73201000	0103	5102	UN	18,0000	13,3500	240,30					
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	SEPARADOR GRAMPO MB GMC CANADA 608	73201000	0103	5102	UN	4,0000	44,5000	178,00					
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					

Antonio Marcos Rita
Coordenador de Divisão de
Transporte Escolar

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 315 DE 11	

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 08 EDU CAÇÃO PREGAO 23-2015
RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4395 / 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: ISENT0****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 08 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	67355	TRAVA DIANTEIRA...	UN	10,00	8,9000	89,00
2	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	18,00	13,3500	240,30
3	67372	PARAFUSO 5/16 DE ABRAÇADEIRA DIANT-TRAS...	UN	20,00	4,4500	89,00
4	67313	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO...	UN	12,00	3,5600	42,72
5	67354	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...	UN	4,00	44,5000	178,00
6	67391	BORRACHA TIRANTE...	UN	24,00	8,9000	213,60
7	67317	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	UN	4,00	8,9000	35,60
8	67316	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	UN	4,00	8,9000	35,60

Total: 923,82

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração