

REC 4 REFIOS DE ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.125
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0805 8258 3600 0149 5500 3000 0001 2514 1004 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.125 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160126879293 - 12/08/2016 14:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.825.836/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/08/2016
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 26,70	
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 26,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	PINO DE MOLA DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	13,3500	26,70					

Sinildo Bezerra Leite
 Secretário Mul. de Obras Viação
 E Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☒ CONCORRÊNCIA	52115
☒ PREGÃO	C. 52115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 23/15 DE 1603/15	

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 107 ROD OVIARIO PREGAO 23-2015	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO SETOR DE TRIBUTAÇÃO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR		NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
Número: 205		Dt. Emissão: 09/08/2016		Autenticidade: 438728851

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00028373 Nome/Razão Social: VIACAO VOLPATO LTDA. Nome Fantasia: Endereço: AVENIDA MASSUO YOSHIY, 3658 - JARDIM PLANALTO Município/UF: MARIALVA-PR Fone/Fax: (44) 3232-1756	CNPJ/CPF: 75.257.675/0001-10 Regime Fiscal: Simples Nacional Insc. Estadual: 0 CEP: 86.990-000 E-Mail: marcelojhvolpato@hotmail.com
---	---

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO Município/UF: MARIALVA-PR Fone/Fax: (44) 03232-8383	CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: CEP: 86.990-000 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br
--	--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 001412 FUNILARIA E LANTERNAGEM.	CNAE: 4520002
Competência: 8/2016	Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR
Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ÔNIBUS 148 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

731312016

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	TROCA MOLDURA FORAL	1,00	209,30000	0,00	209,30

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	4,19000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	8,37000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
209,30	0,00	0,00	205,11	209,30

NFS-E Nº 205	Recebemos de VIACAO VOLPATO LTDA., os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: / / Assinatura:
-----------------	--

Antônio Claret Dacanal
Diretor de Departamento de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 29116 DE 31/03/16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7313 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/6/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 1231 - VIACAO VOLPATO LTDA.**CNPJ:** 75.257.675/0001-10**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

205

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	53 / 2016
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	29 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	31/3/2016
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 616	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 148 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73532 TROCA MOLDURA FAROL	unidade	1,00	209,3000	209,30
Total:					209,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

EDUCAÇÃO



VIAÇÃO VOLPATO LTDA - ME

CNPJ:75.257.675/0001-10 - INS. 9060017562

ORÇAMENTO

A/C : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CARRO 148 PLACA AXH 5885

TROCA MOLDURA FAROL -----	R\$ 209,30
TROCA 4 PONTEIRAS -----	R\$104,64
FUNILARIA E PINTURA DOS 2 BARRADOS -----	R\$837,22
FUNILARIA E PINTURA 2 PARACHOQUES -----	R\$209,30
PINTURA 4 RODAS -----	R\$139,54
TOTAL -----	R\$1500,00

Atenciosamente

Viação Volpato

Marcelo Volpato

<http://sites.amarillasinternet.com/viacaovolpato>

VIAÇÃO VOLPATO LTDA.
CNPJ 75.257.675/0001-10
(44) 3232-1756


Marcelo Volpato

P. 29/16

AVENIDA MASSUO YOSHIY 3658 - MARIALVA - PARANÁ - CEP 86990-00 - FONE:44-3232-1756 OU 9982-1690



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 274/2016

Data : 19/08/2016

Conta Creditada VIACAO VOLPATO LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-

Conta: 10518-9

Valor Pago: 209,30

NºAutenticação: 668EE4BCCD248057

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7959 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/6/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENTA**Endereço:** AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	37 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	23 / 2015
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/3/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 107 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**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	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	2,00	13,3500	26,70
Total:						26,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração