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: 7539 / 2016 **Ordinário** **Data:** 28/06/2016 **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.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 231
F. de Recurso: 1000 **RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORR** 01000

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
2.100.000,00	545.118,38	740,48	544.377,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	UN	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...	178,00	178,00
2	1	UN	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO...	178,00	178,00
3	1	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	8,90	8,90
4	2	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	13,35	26,70
5	1	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	35,60
6	22	Kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...	14,24	313,28

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 740,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

PNN 101 2506201600031160000026P6 444443.479,90-

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.122
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 0805 8258 3600 0149 5500 3000 0001 2214 1004 9007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		141160126874353 - 12/08/2016 14:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9028669655		05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	12/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO	CENTRO	86990-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Marialva	32328400	PR		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Emitente				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	MOLA MESTRE OLHO DIANT	73201000	0103	5102	UN	1,0000	178,0000	178,00					
7821	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANT	73201000	0103	5102	UN	1,0000	178,0000	178,00					
7809	PINO DE CENTRO DIANT	73201000	0103	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90					
1111	PINO DE MOLA DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	13,3500	26,70					
11190	GRAMPO COM PORCA DIANT	73201000	0103	5102	UN	1,0000	35,6000	35,60					
88	MOLA DE REFORÇO DIANT	73201000	0103	5102	UN	22,0000	14,2400	313,28					

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 52/15
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 23/15 DE 16/03/15

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 51 R ODOVIARIO PREGAO 23-2015	

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 7961 / 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:** ISENTO
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 U	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	Termíno:	
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 CAMINHÃO 51 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	67370	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...	UN	1,00	178,0000	178,00
2	67319	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO...	UN	1,00	178,0000	178,00
3	67316	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	UN	1,00	8,9000	8,90
4	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	2,00	13,3500	26,70
5	67311	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	UN	1,00	35,6000	35,60
6	67341	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...	Kg	22,00	14,2400	313,28
					Total:	**740,48**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração