

RECIBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.124
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 000.000.124 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0805 8258 3600 0149 5500 3000 0001 2414 1004 9001 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 141160126879248 - 12/08/2016 14:52
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 12/08/2016
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 1.069,78	
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 1.069,78

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	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	MOOLA MESTRE TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	213,6000	213,60					
7821	GRAMOLA 2 VIRADA TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	213,6000	213,60					
7808	MOLA DE REFORÇO TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	42,0000	14,2400	598,08					
1190	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90					
11190	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	35,6000	35,60					

Antoni Clarette Dacanal
Diretor do Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 52115
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 23115 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 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA 56 EDU CAÇÃO PREGAO 23-2015	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9786 / 2016****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/8/2016**Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: 111 / 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	Termínio:
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 612	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 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	67376	MOLA MESTRE TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA...	UN	1,00	213,6000	213,60
2	67377	MOLA 2 VIRADA TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA...	UN	1,00	213,6000	213,60
3	67340	MOLA REFORÇO TRASEIRA...	Kg	42,00	14,2400	598,08
4	67317	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	UN	1,00	8,9000	8,90
5	67312	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...	UN	1,00	35,6000	35,60
Total:						1.069,78

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

19/08/2016 16:10:25



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 13928-9 TRAN ESCOLAR PNATE 2007

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 108381
CNPJ 05.825.836/0001-49
Nome favorecido ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 81.901
Valor 4.857,62
Data transferência 19/08/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AAF1240B0ACAF9B0

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

19/08/2016 16:04:55

19/08/2016 16:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

1,069.78+

1,703.46+

2,084.38+

003

341

4,857.62*+

28568

1,069.78+

1,703.46+

2,084.38+

003

10838-1

4,857.62*+