



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11733 / 2016 Ordinário Data: 19/10/2016 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: 612
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato....: 201552/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
168.389,84

Valor
916,70

Saldo Atual
167.473,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...	80,10	160,20
2	2	UN	JUMELO DIANTEIRO...	71,20	142,40
3	6	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	13,35	80,10
4	8	UN	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...	8,90	71,20
5	2	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	71,20
6	2	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	8,90	17,80
7	1	UN	JUMELO TRASEIRO...	71,20	71,20
8	1	UN	MOLA MESTRE TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA...	213,60	213,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

916,70

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
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

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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11733 / 2016

Ordinário

Data: 19/10/2016

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
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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

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
286.650,00	168.389,84	916,70	167.473,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
------	-----	----	---------------

9	2	UN	PINO DE CENTRO TRASEIRO...
10	2	UN	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
---------------	------------

8,90	17,80
35,60	71,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

916,70

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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		NF-e Nº 000.000.146
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 000.000.146 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1105 8258 3600 0149 5500 3000 0001 4614 1004 9006 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 141160177723296 - 09/11/2016 15:23
	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	09/11/2016
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 916,70
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 916,70

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	2,0000	80,1000	160,20					
789	JUMELO DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	2,0000	71,2000	142,40					
216	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	6,0000	13,3500	80,10					
111	BUCHA DIANT DE BRONZE	73201000	0103	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20					
777	GRAMPO COM PORCA DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	35,6000	71,20					
78	PINO DE CENTRO DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80					
098	JUMELO TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	71,2000	71,20					
67	MOLA MESTRE TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	213,6000	213,60					
111	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80					
21	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	2,0000	35,6000	71,20					

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 N 08 E DUCAÇÃO PREGAO 23-2015	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12377 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/10/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**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	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 FORNECIMENT 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	67348	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...	UN	2,00	80,1000	160,20
2	67346	JUMELO DIANTEIRO...	UN	2,00	71,2000	142,40
3	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	6,00	13,3500	80,10
4	67344	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...	UN	8,00	8,9000	71,20
5	67311	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	UN	2,00	35,6000	71,20
6	67316	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	UN	2,00	8,9000	17,80
7	67347	JUMELO TRASEIRO...	UN	1,00	71,2000	71,20
8	67376	MOLA MESTRE TRACÇÃO CANALETA TRASEIRA...	UN	1,00	213,6000	213,60
9	67317	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	UN	2,00	8,9000	17,80
10	67312	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...	UN	2,00	35,6000	71,20
Total:						916,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

25/11/2016 15:59:51

**Transferência entre contas diversas**

Pendência número 493984887
Mensagem de erro LIMITE DIARIO DE TRANSF. EXCEDIDO (G938-559)

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 112.501
Valor 6.296,75
Data transferência 25/11/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 42DBA43CC092AF92

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/11/2016 15:44:34

25/11/2016 15:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

.....-P
.....+P
.....

916.70+
493.06+
569.60+
2,262.38+
2,055.01+

005

6,296.75*+

341

2856

10870-1

005

916.70+
493.06+
569.60+
2,262.38+
2,055.01+

6,296.75*+