



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: 7541 / 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: 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 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
106.445,78

Valor
925,60

Saldo Atual
105.520,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 65 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	Kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...	14,24	712,00
2	1	UN	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...	178,00	178,00
3	2	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	13,35	26,70
4	1	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	8,90	8,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

925,60

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 000.000.148
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 000.000.148 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1105 8258 3600 0149 5500 3000 0001 4814 1004 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.825.836/0001-49	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14116017773506 - 09/11/2016 16:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	09/11/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Marialva	32328400	PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	925,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				925,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AT. ICMS
782	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	73201000	0103	5102	UN	50,0000	14,2400	712,00				
789	MOLA DE MESTRE DE OLHO DIANTEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	178,0000	178,00				
21	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	2,0000	13,3500	26,70				
1111	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90				


Antonio Carreto Dacanal
 Diretor do Depto de Obras

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 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA 65 ED UCAÇÃO PREGAO 23-2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7963 / 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: 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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 611		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 65 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	67341	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...	Kg	50,00	14,2400	712,00
2	67370	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...	UN	1,00	178,0000	178,00
3	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	2,00	13,3500	26,70
4	67316	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	UN	1,00	8,9000	8,90

Total: 925,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



25/11/2016 16:02:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	10075-7 PM MARIALVA-QSE

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	1.094,83
Data transferência	25/11/2016
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB F1C370667681C26E

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/11/2016 15:44:06

25/11/2016 16:02:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	PM MARIALVA-QSE
Agência	2278-0
Conta corrente	10075-7

Creditado

Nome	IN1 ME PM MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	1113-4
Valor	53,27
Data	Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

25/11/2016 15:45:02

25/11/2016 16:02:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

925.60+
222.50+
002
1,148.10*+

925.60+
222.50+
002
1,148.10*+
341
2856
10838-1