



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12963 / 2017 Ordinário Data: 20/11/2017 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.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:10838-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 63/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 13165
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 650	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	

Dotação Inicial 115.762,50	Saldo Anterior 51.300,84	Valor 142,80	Saldo Atual 51.158,04
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 05 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Servi	SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO//	20,40	20,40
2	1	Servi	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO//	20,40	20,40
3	1	Servi	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS POR FORA E DENTRO//	102,00	102,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	142,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

PRR 101 15/220170005169000046P6 000010.146.18-

**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

Número: 21

Dt. Emissão: 01/12/2017

Autenticidade: 798514770

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00583403 CNPJ/CPF: 05.825.836/0001-49 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA-ME

Nome Fantasia:

Endereço:

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 2655 - VILA ANTONIO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

Insc. Estadual: 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: 000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

(44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

003101 SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES.

Competência:

12/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO 05 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SOLICITAÇÃO 13536/2017

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO	1,00	20,40000	0,00	20,40
SIM	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	1,00	20,40000	0,00	20,40
SIM	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS POR FORA E DENTRO	1,00	102,00000	0,00	102,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	2,86000	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	0,00000	5,71000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
142,80	0,00	0,00	139,94	142,80

NFS-E Nº

21

Recebemos de ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA-ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13536 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/11/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo: 116 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 63 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato: 182 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio: 11/07/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação: 14/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação: 11/07/2017
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato: 2017182
SubDesdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 650	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 05 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85863	SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO...//	BUTURA	Serviç	1,00	20,4000	20,40

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85863	SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO...// - Marca:	Serviç	1	20.400	20.40

Total dos Itens: R\$ 20,40

2	85864	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO...//	BUTURA	Serviç	1,00	20,4000	20,40
---	-------	----------------------------------	--------	--------	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85864	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO...// - Marca:	Serviç	1	20.400	20.40

Total dos Itens: R\$ 20,40

3	85870	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS POR FORA E BUTURA DENTRO...//	Serviç	1,00	102,0000	102,00
---	-------	---	--------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85870	SERVIÇO DE SOLDAR CHASSIS POR FORA E DENTRO...// - Marca:	Serviç	1	102.000	102.00

Total dos Itens: R\$ 102,00**Total: 142,80**Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de EducaçãoCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração