



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: 12966 / 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.: ISENTA

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

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 650

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Nº NAD.....: 13194

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

115.762,50

Saldo Anterior

51.117,24

Valor

183,60

Saldo Atual

50.933,64

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 76 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Servi	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO//	40,80	40,80
2	1	Servi	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTOS//	40,80	40,80
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:

183,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEN 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

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

NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número: 6
Dt. Emissão: 29/11/2017
Autenticidade: 346534954

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
Fone/Fax: E-Mail: CEP: 86.990-000

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
Fone/Fax: (44) 03232-8383 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br CEP: 86.990-000

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: 11/2017 Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SETOR DA EDUCAÇÃO FROTA 76 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13563/2017

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	2,00	20,40000	0,00	40,80
SIM	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTOS	2,00	20,40000	0,00	40,80
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	3,67000	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	4,00000	7,34000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 183,60 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 179,93 Valor Total da NFS-e: 183,60

NFS-E Nº

6

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

DATA: 11/11/2017

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

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/11/2017**13563 / 2017****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**Telefone:** 3232**CEP:**86.990-000

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 76 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	85864	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO...//	BUTURA	Serviç	1,00	40,8000	40,80

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85864	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO...// - Marca:	Serviç	2	20.400	40.80
Total dos Itens: R\$						40.80

2	85872	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTOS...//	BUTURA	Serviç	1,00	40,8000	40,80
---	-------	-------------------------------	--------	--------	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85872	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTOS...// - Marca:	Serviç	2	20.400	40.80
Total dos Itens: R\$						40.80

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: 183,60

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração