



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8234 / 2019 Ordinário Data: 30/08/2019 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

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1210

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

03107

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 57/2018

Nº NAD.....: 8355

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

142.723,23

Valor

984,00

Saldo Atual

141.739,23

HISTÓRICO: Contratação de serviços com reposição de peças conforme necessidade administrativa de arqueamento de molas, manutenção em balança, cardam, embrulhamento de eixos e estabilizadores, manutenção em feixe de molas, serviço de manutenção em terminal de direção, barra de direção, de cuica, de eixos, flexível, de tirantes, de suportes e serviços de solda em sapata nos ônibus e micro ônibus do departamento de transporte do Município de Marialva, para o ônibus 112 da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	88,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	3,00	264,00
2	4,00	UNI	BALANCA CAMINHÃO TRUCK N 32	120,00	480,00
3	1,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	20,00	20,00
4	10,00	UNI	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	10,00	100,00
5	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	60,00	120,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

984,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Banco

15 OUT. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

Nº 000.000.146

SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEX MENDES BUTURA & CIA
LTDA**AV CRISTOVAO COLOMBO, 2655 - - VILA ANTONIO,
Marialva, PR - CEP: 86990000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.146

SÉRIE: 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4119 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 4610 4000 3005

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190176238440 - 30/09/2019 14:46

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

30/09/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

984,00

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

984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

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
004	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73201000	060	5405	KG	88,0000	3,0000	264,00					
036	BALANÇA CAMINHÃO TRUCK N 32	73201000	060	5405	UN	4,0000	120,0000	480,00					
002	GRAMPO C/ PORCA TRASEIRA	73181500	060	5405	UN	1,0000	20,0000	20,00					
014	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	40169990	060	5405	UN	10,0000	10,0000	100,00					
016	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	87089990	060	5405	UN	2,0000	60,0000	120,00					

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 57/18 DE 1 / 1 / 1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

583403

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS 112 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO 8234/2019.

RESERVADO AO FISCO