



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: 8244 / 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº Licitação: 57/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD: 8365
Reduzido: 1210	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	137.474,43	1.335,80	136.138,63

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 cuíca, 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 101 da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	77,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	3,00	231,00
2	2,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	20,00	40,00
3	20,00	UNI	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	8,00	160,00
4	10,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	10,00	100,00
5	4,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	30,00	120,00
6	4,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	51,20	204,80
7	20,00	UNI	PARAFUSO SUPORTE 5M6 ACO TRAS-DIANTEIRO	4,00	80,00
8	4,00	UNI	CUNHA FORD-GMC-MB	40,00	160,00
9	2,00	UNI	BALANCA CAMINHÃO TRUCK N 32	120,00	240,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.335,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
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

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.
C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

15 OUT. 2019

PAGO

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.152
		SÉRIE: 4

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 000.000.152 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 5210 4000 3002 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 141190176475902 - 30/09/2019 17:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
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 1.335,80	
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 1.335,80

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
015	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	73201000	060	5405	KG	77,0000	3,0000	231,00					
026	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73181500	060	5405	UN	2,0000	20,0000	40,00					
039	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	73181500	060	5405	UN	20,0000	8,0000	160,00					
019	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	40169990	060	5405	UN	10,0000	10,0000	100,00					
027	JUMELO DIANTEIRO	87089990	060	5405	UN	4,0000	30,0000	120,00					
006	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	87089990	060	5405	UN	4,0000	51,2000	204,80					
010	PARAFUSO SUPORTE 9/16 ACO TRAS-DIANTEIRO	73181500	060	5405	UN	20,0000	4,0000	80,00					
020	CUNHA FORD-GMC-MB	40169990	060	5405	UN	4,0000	40,0000	160,00					
036	BALANÇA CAMINHÃO TRUCK N 32	73201000	060	5405	UN	2,0000	120,0000	240,00					


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ COMATE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C _____
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº <u>57118</u> DE <u>1</u> / <u>1</u>	

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 101 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO 8244/2019.	RESERVADO AO FISCO