



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: 8261 / 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.....: 8383
Reduzido: 1210	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCICIOS ANTERIORES 03107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 128.262,63	Valor 945,00	Saldo Atual 127.317,63
-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de serviços com reposição de peças conforme necessidade administrativa de arqueamento de molas, manutenção em balança, cardan, 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 66 da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	8,00	160,00
2	4,00	UNI	PINO DE TIRANTE	20,00	80,00
3	6,00	UNI	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608	10,00	60,00
4	2,00	UNI	BALANCA CAMINHÃO TRUCK N 32	120,00	240,00
5	8,00	UNI	TRAVA DIANTEIRA	10,00	80,00
6	20,00	UNI	PORCA TRAVANTE DE TIRANTE 24MM	5,00	100,00
7	6,00	UNI	MANCAL	30,00	180,00
8	15,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	3,00	45,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	945,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Prefeitura Municipal
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 000.000.153
		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 000.000.153 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 5310 4000 3000 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 141190176499212 - 30/09/2019 17:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		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 945,00
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 945,00

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
039	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	73181500	060	5405	UN	20,0000	8,0000	160,00					
045	PINO DE TIRANTE	73181900	060	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
013	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608	73261900	060	5405	UN	6,0000	10,0000	60,00					
036	BALANÇA CAMINHÃO TRUCK N 32	73201000	060	5405	UN	2,0000	120,0000	240,00					
060	TRAVA DIANTEIRA	83012000	060	5405	UN	8,0000	10,0000	80,00					
056	PORCA TRAVANTE DE TIRANTE 24 MM	73181500	060	5405	UN	20,0000	5,0000	100,00					
046	MANCAL	84832000	060	5405	UN	6,0000	30,0000	180,00					
015	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	73201000	060	5405	KG	15,0000	3,0000	45,00					


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C _____
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 57118 DE 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 66 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO 8261/2019.	RESERVADO AO FISCO