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: 8266 / 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.:** ISENTO

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.....: 8388

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	126.581,63	710,40	125.871,23

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 onibus 15 da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	20,00	80,00
2	10,00	UNI	PARAFUSO BRAÇADEIRA DIANTEIRO	3,00	30,00
3	6,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	11,00	66,00
4	4,00	UNI	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	8,00	32,00
5	6,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA	5,00	30,00
6	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	51,20	102,40
7	1,00	UNI	MOLA 3 DIANTEIRAGMC IMPORTADA	170,00	170,00
8	4,00	UNI	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	50,00	200,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 710,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 050590/O

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

Prefeitura Municipal de Marialva
15 OUT. 2019
PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBE[illegible]E ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.150 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 000.000.150
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 5010 4000 3008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		141190176423716 - 30/09/2019 16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9028669655		05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	30/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Marialva		PR		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	710,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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
026	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73181500	060	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
059	PARAFUSO BRAÇADEIRA DIANTEIRO	73181500	060	5405	UN	10,0000	3,0000	30,00					
017	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73181900	060	5405	UN	6,0000	11,0000	66,00					
039	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	73181500	060	5405	UN	4,0000	8,0000	32,00					
054	BUCHA DIANTEIRA	40169990	060	5405	UN	6,0000	5,0000	30,00					
006	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	87089990	060	5405	UN	2,0000	51,2000	102,40					
028	MOLA 3 DIANTEIRA GMC IMPORTADA	73201000	060	5405	UN	1,0000	170,0000	170,00					
038	CALÇO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	73182900	060	5405	UN	4,0000	50,0000	200,00					

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 57/18 DE / /

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
583403			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS 15 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO 8266/2019.	