



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13797 / 2016

Ordinário

Data: 20/12/2016

Página 1 / 2

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

Ag

C/C

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 612
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato....: 201552/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
30.068,74

Valor
1.363,48

Saldo Atual
28.705,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 66 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	61	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA...	14,24	868,64
2	6	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	13,35	80,10
3	6	UN	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...	8,90	53,40
4	2	UN	JUMELO DIANTEIRO...	71,20	142,40
5	1	UN	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...	80,10	80,10
6	4	UN	TRAVA DIANTEIRA...	8,90	35,60
7	12	UN	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...	2,67	32,04
8	2	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	71,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.363,48

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13797 / 2016

Ordinário

Data: 20/12/2016

Página 2 / 2

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

Ag

C/C

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato: 201552/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
286.650,00

Saldo Anterior
30.068,74

Valor
1.363,48

Saldo Atual
28.705,26

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.363,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

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

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2655 - CENTRO - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 32321461		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.160 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1205 8258 3600 0149 5500 3000 0001 6014 1004 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160202704738 - 20/12/2016 16:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
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		20/12/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 32328400	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	1.363,48	
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	1.363,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTI	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1783	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	61,0000	14,2400	868,64					
7832	PINODE MOLA DIANT	73201000	0103	5102	UN	6,0000	13,3500	80,10					
7830	BUCHA DIANTERIA DE BRONZE	73201000	0103	5102	UN	6,0000	8,9000	53,40					
119	JUMELO DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	71,2000	142,40					
34	SUPORTE ORIGINAL DIANT	73201000	0103	5102	UN	1,0000	80,1000	80,10					
213	TRAVA DIANT	73201000	0103	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60					
212	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	73201000	0103	5102	UN	12,0000	2,6700	32,04					
123	GRAMPO COM PORCA DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	35,6000	71,20					

Antonio Claret Dacanal
Diretor de Departamento de Claret

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA 66 DEP ARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PREGÃO 23-2015 SOLICITAÇÃO DE D ESPESA N 14556-2016	

AUTO MOLAS BUTURA

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral

ANTONIO OSMAR BUTURA

Rodovia BR 376 - km 01 - Fone: (44) 3233-1940

Cel.: (44) 9984-4222 - CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

ALEX MENDES BUTURA

Av. Cristóvão Colombo, 2655 - Fone: (44) 3015-2409

CEP 86990-000 - Marialva - PR

MOLAS BUTURA

Av. Cristóvão Colombo, 3786 - Fone: (44) 3232-1461

CEP 86990-000 - Marialva - PR

OLINDA M. BUTURA

Av. Ademar Bornia, 2726 (Ao lado da Passarela)

Fone: (44) 3264-2621 - CEP 87114-000 - Sarandi - PR

FABRICA DE CARRETAS BUTURA

(44) 3232-1461

Fabricação, Locação e Reforma de: Carreta Baú,
Carreta p/ Barco, Carreta p/ Jet-sky, Carreta p/ Moto
Carreta p/ Lancha e Carreta Fazendinha

TORNEARIA BUTURA

Osmar (Brother)

(44) 9984-4222

ORÇAMENTO

Data: 21/11/2016

Nome: ONE FEIUNX m. de MANUELVA

End.: PLACA - MCO 8470 6p

03	MOLAS REFORÇO TRAVESSA - 61KG	14,24	868,24
06	PINO de mola Dianteiro	13,35	80,10
06	BUCHA diant BOMBE	8,90	53,40
02	JUNTO Dianteiro	71,20	142,40
01	SUPORTE Dianteiro	80,10	80,10
04	TRAVA diant	8,90	35,60
12	ARMELA GROSSA	2,67	32,04
02	GRA mpo c Para diant	35,60	71,20
02	SERVICO de molejo TRAVESSA	44,50	89,00
01	SERVICO de molejo diant.	44,50	44,50
PEÇAS n° 1368,08			
SERVIÇOS n° 133,50			
PLACA MCO 8470			
Edu CAÇAS FROTA.			
PREÇOS 23-2015			

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 1496,58



21/12/2016 10:32:18

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 13928-9 TRAN ESCOLAR PNATE 2007

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 108381
CNPJ 05.825.836/0001-49
Nome favorecido ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.101
Valor 6.438,26
Data transferência 21/12/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3ED372761DD9C166

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

21/12/2016 10:30:41
21/12/2016 10:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14556 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/12/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2655,**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:**86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	37 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	23 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/3/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31114	MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 612	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 66 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	67340	MOLA REFORÇO TRASEIRA...	Kg	61,00	14,2400	868,64
2	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	6,00	13,3500	80,10
3	67344	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...	UN	6,00	8,9000	53,40
4	67346	JUMELO DIANTEIRO...	UN	2,00	71,2000	142,40
5	67348	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...	UN	1,00	80,1000	80,10
6	67355	TRAVA DIANTEIRA...	UN	4,00	8,9000	35,60
7	67343	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...	UN	12,00	2,6700	32,04
8	67311	GRAMPO COM PORÇA DIANTEIRA...	UN	2,00	35,6000	71,20

Total: 1.363,48

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

0.*

26,598.93+

36,821.64-

000

10,222.71*+

1,363.48+

1,352.80+

1,272.70+

222.50+

1,190.82+

1,035.96+

006

6,438.26*+

341

29568

10038-1

1,363.48+

1,352.80+

1,272.70+

222.50+

1,190.82+

1,035.96+

006

6,438.26*+