



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: 13798 / 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

28.705,26

Valor

1.352,80

Saldo Atual

27.352,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS 56 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...	178,00	178,00
2	1	UN	MOLA 2 VIRADA TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA...	213,60	213,60
3	4	UN	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...	35,60	142,40
4	2	UN	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	35,60	71,20
5	6	UN	PINO DE MOLA TRASEIRO...	13,35	80,10
6	2	UN	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...	2,67	5,34
7	2	UN	TRAVA TRASEIRA...	8,90	17,80
8	1	UN	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	8,90	8,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.352,80

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 13798 / 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.: 3.3.90.30.00.00. 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

28.705,26

Valor

1.352,80

Saldo Atual

27.352,46

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 1 UN PINO DE CENTRO DIANTEIRO...

8,90

8,90

10 44 Kg MOLA REFORÇO TRASEIRA...

14,24

626,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.352,80

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 000.000.159
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 000.000.159 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1205 8258 3600 0149 5500 3000 0001 5914 1004 9008 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 141160202704695 - 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	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	FOXE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Marialva	32328400	PR	

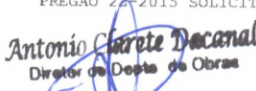
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	1.352,80	
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	1.352,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Emitente				
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
178	MOLA MESTRE OLHO DIANT	73201000	0103	5102	UN	1,0000	178,0000	178,00					
78211	MOLA 2 VIRADA TRACAO CANALETA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	1,0000	213,6000	213,60					
78	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	4,0000	35,6000	142,40					
1190	GRAMPO COM PORCA DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	35,6000	71,20					
34	PINO DE MOLA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	6,0000	13,3500	80,10					
32	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	73201000	0103	5102	UN	2,0000	2,6700	5,34					
21	TRAVA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80					
21	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90					
123	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90					
122	MOLA DE REFORÇO TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	44,0000	14,2400	626,56					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA 56 DEP ARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PREGAO 22-2015 SOLICITAÇÃO DE D ESPESA N 14557-2016  Diretor de Depto de Obras	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14557 / 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: ISENTO****Endereço: AV. CRISTOVAO 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 56 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	67370	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...	UN	1,00	178,0000	178,00
2	67377	MOLA 2 VIRADA TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA...	UN	1,00	213,6000	213,60
3	67312	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...	UN	4,00	35,6000	142,40
4	67311	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...	UN	2,00	35,6000	71,20
5	67357	PINO DE MOLA TRASEIRO...	UN	6,00	13,3500	80,10
6	67343	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...	UN	2,00	2,6700	5,34
7	67356	TRAVA TRASEIRA...	UN	2,00	8,9000	17,80
8	67317	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	UN	1,00	8,9000	8,90
9	67316	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...	UN	1,00	8,9000	8,90
10	67340	MOLA REFORÇO TRASEIRA...	Kg	44,00	14,2400	626,56
Total:						1.352,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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

Data: 08/11/2016

ORÇAMENTO

Nome: PREFEITURA m. de MARIALVA - PR

End.: RUA 56

01	mola quant. de OLHO	17,80	178,00
01	mola mesina TRACAS CARRETA TRZ	213,60	213,60
04	Grampo com fola TRZEINA	35,60	142,40
02	Grampo com fola dianteira	35,60	71,20
06	PINO de mola TRZEINA	13,35	80,10
08	ARMELA TRZEINA GROSSA	2,67	21,36
02	TRAUAS TRZEINA	8,90	17,80
01	PINO de Centro TRZEINA	8,90	8,90
01	PINO de Centro dianteiro	8,90	8,90
02	mola de NERFOP TRZ 44Kg	14,24kg	626,56

02	SERVIÇO de MOLEJO TRZEINA	44,50	44,50
01	SERVIÇO de MOLEJO dianteiro	44,50	44,50

Pecas n° 1368,82
servicos n° 89,00

Nº 56 Pregão 23-2015
SGTM Educação

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 1457,82