

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12916 / 2017 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2017 Data: 07/12/2017

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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09002 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

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

Processo.....: 116/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2.017,00

Valor do Empenhado
846,20Saldo Anterior do Empenho
846,20Valor Liquidado
845,84Saldo Atual do Empenho
0,36

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 56 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	578,65
85787	1,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08
85827	1,00	Un	PINO DE MOLA TRASEIRO//	40,80
85831	1,00	Un	BATENTE MOLEJO TRASEIRO//	40,80
85817	1,00	Un	JUMELO TRASEIRO//	61,20
85819	1,00	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20
85782	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	54,47

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

008

Valor

845,84

Série

A-1

Data

5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar :**845,84**

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/12/2017

Data do Empenho

20/11/2017

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 12916 / 2017

Ordinário

Data: 20/11/2017

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

Órgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 63/2017 Nº NAD.....: 13135 Nº Convênio:/
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			
Reduzido: 645			
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE			
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Dotação Inicial 300.982,50	Saldo Anterior 10.418,09	Valor 846,20	Saldo Atual 9.571,89

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 56 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	578,65	578,65
2	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08	9,08
3	1	Un	PINO DE MOLA TRASEIRO//	40,80	40,80
4	1	Un	BATENTE MOLEJO TRASEIRO//	40,80	40,80
5	1	Un	JUMELO TRASEIRO//	61,20	61,20
6	1	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20	61,20
7	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	54,47	54,47

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	846,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

PNN 101 15127017000518700004676 111110.148.18-

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 05/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 845,84 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro
MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.008
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.655
VILA ANTONIO - 86990-000
MARIALVA - PR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.008
Série 004

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 0810 0000 0100

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

141170200103695 - 05/12/2017 13:56:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/12/2017

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

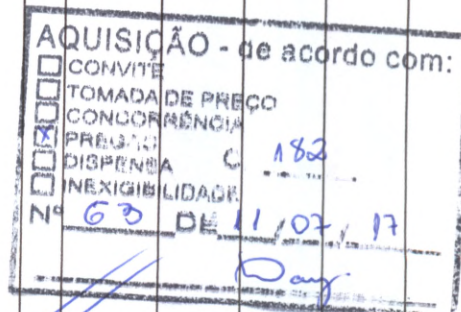
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	61,0000	9,48	578,28	0,00	0,00	0,00		
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00		
85827	Pino de Mola Traseiro	73201000	0103	5102	UN	6,0000	6,80	40,80	0,00	0,00	0,00		
85831	Batente de Molejo Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		
85817	Jumelo Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	0,00	0,00	0,00		
85819	Suporte Original Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	0,00	0,00	0,00		
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	3,0000	18,16	54,48	0,00	0,00	0,00		

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



Marcos Keryde Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Solicitação de Despesa 13496 Setor da Educação no 56 Desconto de 49%
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 297,14 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/12/2017 às 13:56:58

v3.10 - Obtenha seu XML a partir do site <https://www.sistemas.com.br/Download>

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13496 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/11/2017**Página 1 / 2****Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENTA**Endereço:** AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	116 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	63 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	182 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	11/07/2018
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	14/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	11/07/2017
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017182
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: 645			
Convênio N.º: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 56 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	578,6500	578,65
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:		kg	61	9.486	578.65
Total dos Itens: R\$							578.65
2	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	9,0800	9,08
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:		Un	2	4.540	9.08
Total dos Itens: R\$							9.08
3	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...// - Marca:		Un	6	6.800	40.80
Total dos Itens: R\$							40.80
4	85831	BATENTE MOLEJO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85831	BATENTE MOLEJO TRASEIRO...// - Marca:		Un	2	20.400	40.80
Total dos Itens: R\$							40.80
5	85817	JUMELO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	61,2000	61,20
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13496 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/11/2017****Página 2 / 2**

1	85817	JUMELO TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61,20
Total dos Itens: R\$						61,20

6	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	61,2000	61,20
---	-------	--------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

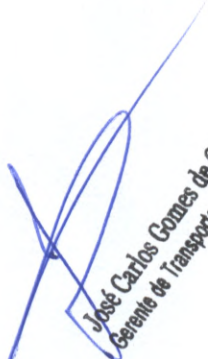
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61,20
Total dos Itens: R\$						61,20

7	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	54,4700	54,47
---	-------	--------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:	Un	3	18.156	54,47
Total dos Itens: R\$						54,47

Total: 846,20


José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração

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

MOLAS BUTURA

Av. Cristóvão Colombo - 3786- Fone: (44) 3232-1461
CEP 86990-000 - Marialva - PR

ALEX MENDES BUTURA

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

Nº 1462

DATA 23/07/2012
Nome: Prefeitura M. Mandua
End.: R. 56

03	MOLAS REFORÇO BIK	1134,60
02	PINO DO CENRO MZ	17,80
06	PINO MOLO MZ	80,10
02	BARNA MOLO	80,00
02	TURNELOS	122,00
02	SUPORTE	20,00
03	GRAMPOS	106,80
02	SOU. MOLAS MZ	89,00
	LICITACAO NOVA	1748,30
	~~GOTA 56~~	
	com 44%	891,63

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

891,63

R\$ 891,63