

**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: 12917 / 2017 Ordinário

Nº 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
466,92

Saldo Anterior do Empenho
466,92

Valor Liquidado
466,66

Saldo Atual do Empenho
0,26

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 76 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85786	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	4,54
85781	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA//	18,16
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	170,75
85782	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	36,32
85811	1,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	237,15

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

010

Valor

466,66

Série

A-1

Data

5/12/2017

Valor Liquido a Pagar :**466,66**

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: 12917 / 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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 63/2017 Nº NAD.....: 13144 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 9.571,89	Valor 466,92	Saldo Atual 9.104,97

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 76 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	4,54	4,54
2	1	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA//	18,16	18,16
3	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	170,75	170,75
4	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	36,32	36,32
5	1	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	237,15	237,15

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	466,92
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

PNR 101 151220170005189000046P6 \$\$\$210.146,16-

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\$ 466,66 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigênia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.010
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

1

Nº. 000.000.010
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 1010 0000 0086

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

141170200112595 - 05/12/2017 14:03:48

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 Efigênia, 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	466,66
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	466,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00		
85781	Grampo com Porca Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	18,0000	9,48	170,64	0,00	0,00	0,00		
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,16	36,32	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola de Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	25,0000	9,48	237,00	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 11/07/17

Day

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Solicitação de Despesa 13507/2017 setor da Educação desconto de 49% Frota 76
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 163,94 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13507 / 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: 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:	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°: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 76 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	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	4,5400	4,54

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	1	4.540	4.54
Total dos Itens: R\$						4.54

2	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	1,00	18,1600	18,16
---	-------	---------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	1	18.160	18.16
Total dos Itens: R\$						18.16

3	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	170,7500	170,75
---	-------	----------------------------	------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	18	9.486	170.75
Total dos Itens: R\$						170.75

4	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	36,3200	36,32
---	-------	--------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:	Un	2	18.160	36.32
Total dos Itens: R\$						36.32

5	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	1,00	237,1500	237,15
---	-------	-----------------------------	------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
------	--------	-----------	---------	------------	--------------	-----------

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Suprimentos e Manutenção



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13507 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/11/2017

Página 2 / 2

1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	25	9.486	237.15
---	-------	--------------------------------------	----	----	-------	--------

Total dos Itens: R\$						237.15
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Total:						466,92
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio Virgentin
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 4507

Nome: Prefeitura M. Municipal
End.: nº 76 -
DATA: 09/10/2017

01	Pino de combo dant	8,90
01	Grampo e Parca dant	35,60
01	serv. molejo dant	40,00
06	molas ref. 25kg	
	25kg	337,80
02	Grampo e Parca 25kg	71,20
04	molas ref. 25kg	
	25kg	470,40
		465,00
		955,50
	06/3/2017	
	FOTA 76	
	com 49% Descontos	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 490,05

487,30



15/12/2017 15:00:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEX M BUTURA & CIA LTDA
Agência 352-2
Conta corrente 122640-1
Valor 10.148,18
Data Nesta data

Assinada por JB8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

15/12/2017 14:55:23

15/12/2017 15:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
