



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: 12920 / 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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
869,01	869,01	868,78	0,23

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 16 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85798	1,00	Un	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA//	112,20
85802	1,00	Un	MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA//	102,00
85803	1,00	Un	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA//	112,20
85814	1,00	Un	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE//	10,20
85786	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08
85787	1,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	350,99
85831	1,00	Un	BATENTE MOLEJO TRASEIRO//	40,80
85822	1,00	Un	CALCO TARUGO 2CM TRASDIANTEIRO//	81,60
85788	1,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	40,86

Documentos Fiscais:

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	011	868,78	A-1	5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 868,78

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	07/12/2017	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: 12920 / 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
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 31114
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 63/2017
Nº NAD.....: 13146
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	8.433,99	869,01	7.564,98

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 16 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA//	112,20	112,20
2	1	Un	MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA//	102,00	102,00
3	1	Un	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA//	112,20	112,20
4	1	Un	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE//	10,20	10,20
5	1	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08	9,08
6	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08	9,08
7	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	350,99	350,99
8	1	Un	BATENTE MOLEJO TRASEIRO//	40,80	40,80
9	1	Un	CALCO TARUGO 2CM TRASDIANTEIRO//	81,60	81,60
10	1	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	40,86	40,86

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	869,01
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 868,78 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR		NF-e Nº. 000.000.011 Série 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME AV CRISTOVÃO COLOMBO, 2.655 VILA ANTONIO - 86990-000 MARIALVA - PR Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 1110 0000 0075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.000.011 Série 004 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 05.825.836/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura de Marialva		76.282.680/0001-45	05/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua: Santa Efigenia, 680	Centro	86990-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	PR		

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	868,78
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	868,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85798	Mola Terceira GMC Importada	73201000	0103	5102	UN	2,0000	56,10	112,20	0,00	0,00	0,00		
85802	Mola mestre 608 Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00		
85803	Mola Mestre 608 Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	56,10	112,20	0,00	0,00	0,00		
85814	Bucha Dianteira de Bronze	73201000	0103	5102	UN	4,0000	2,55	10,20	0,00	0,00	0,00		
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,54	9,08	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		
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	37,0000	9,48	350,76	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		
85822	Calco Tarugo 2 Cm Traseiro e Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	20,40	81,60	0,00	0,00	0,00		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	6,0000	6,81	40,86	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos	José Carlos Gomes de Oliveira Gerente de Transporte e Manutenção	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREÇO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 63 DE 11/07/17
---	---	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Solicitação de Dispensa 13509/2017 Setor da Educação desconto de 49% no I6 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 305,20 (Fonte: IBPT)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13509 / 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 Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 16 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	85798	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA...//	FAMA	Un	1,00	112,2000	112,20

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85798	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA...// - Marca:	Un	2	56.100	112.20
Total dos Itens: R\$						112.20

2	85802	MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA...//	FAMA	Un	1,00	102,0000	102,00
---	-------	--------------------------------	------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85802	MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	51.000	102.00
Total dos Itens: R\$						102.00

3	85803	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	112,2000	112,20
---	-------	-------------------------------	------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85803	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA...// - Marca:	Un	2	56.100	112.20
Total dos Itens: R\$						112.20

4	85814	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...//	FAMA	Un	1,00	10,2000	10,20
---	-------	--------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85814	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...// - Marca:	Un	4	2.550	10.20
Total dos Itens: R\$						10.20

5	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	9,0800	9,08
---	-------	-------------------------------	------	----	------	--------	------

Itens Por Percentual de Desconto

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

Handwritten signature and stamp:
José Carlos Gonçalves de Oliveira
Gerente de Transporte

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13509 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/11/2017****Página 2 / 2**

1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	4.540	9.08
Total dos Itens: R\$						9.08
6	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	9,0800
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
7	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	350,9900
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	37	9.486	350.99
Total dos Itens: R\$						350.99
8	85831	BATENTE MOLEJO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000
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
9	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	81,6000
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:	Un	4	20.400	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60
10	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8600
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	6	6.810	40.86
Total dos Itens: R\$						40.86
Total:						869,01

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 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 Borna, 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 4517

Nome: PREFEITO M. DONALDO DATA: 14/08/20
End: 16

02	molas 3º TME GMC	
	1MF	220,00
02	mola mestre 608 diat	200,00
02	mola mestre 608 TME	220,00
04	Bucha diat	20,00
02	Pino de centro diat	17,80
02	Pino de centro TME	17,80
04	molas ref. TME 37kg	688,20
02	BATERIAS molino TME	80,00
04	CALÇO TANUJO 2em - diat	160,00
06	Pino mola TME	80,10
02	SEN molino TME	80,00
02	SEN molino diat	80,00
	<u>no 16 com 49%</u>	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 950,58

950,58