

**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:** 12957 / 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
Processo.....: 116/2.017,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2.017,00
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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
956,89	956,89	956,52	0,37

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 53 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85786	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08
85809	1,00	Un	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO//	183,60
85811	1,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	360,47
85829	1,00	Un	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA//	102,00
85842	1,00	Un	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MBGMCCANADA608//	20,40
85781	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA//	36,32
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	208,70
85782	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	36,32

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento	Valor	Série	Data
011	956,52	D-1	5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 956,52

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: 12957 / 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.: ISENTA

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.....: 13186 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			31114
Dotação Inicial 300.982,50	Saldo Anterior 5.454,18	Valor 956,89	Saldo Atual 4.497,29

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 53 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08	9,08
2	1	Un	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO//	183,60	183,60
3	1	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	360,47	360,47
4	1	Un	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA//	102,00	102,00
5	1	Un	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MBGMCCANADA608//	20,40	20,40
6	1	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA//	36,32	36,32
7	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	208,70	208,70
8	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	36,32	36,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	956,89
Empenhado por: Paulo César Mori	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			
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	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			
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				

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\$ 956,52 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigênia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.011
Série 001

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. 000.000.011
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 1000 0000 1110 0000 0246

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

141170199995128 - 05/12/2017 11:28:35

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

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigênia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PR

FONE / FAX

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05/12/2017

DATA DA SAÍDA

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	956,52
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	956,52

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	QCSOSN	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	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00		
85809	Mola Mestre Canada Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	91,80	183,60	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola de Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	38,0000	9,48	360,24	0,00	0,00	0,00		
85829	Mola Feixe Original Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00		
85842	Abracadura do Modelo MB-GMC Canada 608	73201000	0103	5102	UN	4,0000	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00		
85781	Grampo com Porca Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,16	36,32	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	22,0000	9,48	208,56	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		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/17.

Day.

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

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13556/2017 SETOR DA EDUCAÇÃO DESCONTO DE 49% FROTA 53
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 336,03 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13556 / 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:** ISENT0**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 53 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	9,0800	9,08

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	4.540	9.08
Total dos Itens: R\$						9.08
2	85809	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	183,6000

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85809	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	91.800	183.60
Total dos Itens: R\$						183.60
3	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	1,00	360,4700
						360,47

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	38	9.486	360.47
Total dos Itens: R\$						360.47
4	85829	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	102,0000
						102,00

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85829	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA...// - Marca:	Un	2	51.000	102.00
Total dos Itens: R\$						102.00
5	85842	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO FAMA MB-GMC-CANADA-608...//	Un	1,00	20,4000	20,40

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13556 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/11/2017****Página 2 / 2****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85842	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608...// - Marca:	Un	4	5.100	20.40
Total dos Itens: R\$						20.40
6	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...// FAMA	Un	1,00	36,3200	36,32

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	18.160	36.32
Total dos Itens: R\$						36.32
7	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// FAMA	kg	1,00	208,7000	208,70

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	22	9.486	208.70
Total dos Itens: R\$						208.70
8	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

Total: 956,89

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 4523

DATA 03/08/2012
Nome: Osmar m. mondlua
End.: nº 53

02	Pino de centro diat	17,80
02	mola mestre CANADA	
	MMZ	360,00
05	molas NSF. diat 38x5	706,80
02	molas FEIXE diat	200,00
04	ABRACADURA MOLETO	40,00
08	Grampo C ROSCA diat	71,20
02	mola NSF. MMZ 22x5	409,20
02	Grampo C/ ROSCA MMZ	71,20
02	SEU. MOLETO MMZ	80,00
01	SEU MOLETO diat	40,00
		1996,20
	nº 53	49% desc/

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

1018,06

1018,06