



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: 12961 / 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
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 63/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 13188
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 645	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	3.760,38	904,14	2.856,24

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 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	JUMELO DIANTEIRO//	40,80	40,80
3	1	Un	JUMELO TRASEIRO//	61,20	61,20
4	1	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20	61,20
5	1	Un	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANTTRASEIRO//	61,20	61,20
6	1	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	54,47	54,47
7	1	Un	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO//	81,60	81,60
8	1	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG//	183,60	183,60
9	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	350,99	350,99

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	904,14
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.
C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

**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:** 12961 / 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
904,14	904,14	903,84	0,30

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85786	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08
85816	1,00	Un	JUMELO DIANTEIRO//	40,80
85817	1,00	Un	JUMELO TRASEIRO//	61,20
85819	1,00	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20
85824	1,00	Un	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANTTRASEIRO//	61,20
85788	1,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	54,47
85832	1,00	Un	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO//	81,60
85794	1,00	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG//	183,60
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	350,99

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento	Valor	Série	Data
010	903,84	D-1	5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 903,84
José 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

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\$ 903,84 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.010
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. 000.000.010
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 1000 0000 1010 0000 0257

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

141170199990575 - 05/12/2017 11:24:53

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

903,84

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

903,84

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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R 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		
85816	Jumelo Dianteiro	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		
85824	Separador de Grampo Molejo Dianteiro e Traseiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	15,30	61,20	0,00	0,00	0,00		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	8,0000	6,80	54,40	0,00	0,00	0,00		
85832	Batente Molejo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	20,40	81,60	0,00	0,00	0,00		
85794	Mola Mestre GMC Importada Dianteira Original	73201000	0103	5102	UN	2,0000	91,80	183,60	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		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/17

Day.

Moacir 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 13558/2017 SETOR DA EDUCAÇÃO DESCONTO DE 49% FROTA 66
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 317,52 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13558 / 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 66 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	85816	JUMELO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
---	-------	-----------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85816	JUMELO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	20.400	40.80

Total dos Itens: R\$ 40.80

3	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
1	85817	JUMELO TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61.20

Total dos Itens: R\$ 61.20

4	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

5	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO FAMA DIANT-TRASEIRO...//		1,00	61,2000	61,20
---	-------	---	--	------	---------	-------

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13558 / 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	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...// - Marca:	Un	4	15.300	61.20
Total dos Itens: R\$						61.20

6	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	54,4700	54,47
---	-------	-----------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	8	6.809	54.47
Total dos Itens: R\$						54.47

7	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	81,6000	81,60
---	-------	-------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	4	20.400	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60

8	85794	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA FAMA ORIG...//	Un	1,00	183,6000	183,60
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85794	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG...// - Marca:	Un	2	91.800	183.60
Total dos Itens: R\$						183.60

9	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	350,9900	350,99
---	-------	----------------------------	------	----	------	----------	--------

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

Total: 904,14

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

**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:** 12961 / 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
904,14	904,14	903,84	0,30

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85786	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08
85816	1,00	Un	JUMELO DIANTEIRO//	40,80
85817	1,00	Un	JUMELO TRASEIRO//	61,20
85819	1,00	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20
85824	1,00	Un	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANTTRASEIRO//	61,20
85788	1,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	54,47
85832	1,00	Un	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO//	81,60
85794	1,00	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG//	183,60
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	350,99

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento	Valor	Série	Data
010	903,84	D-1	5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 903,84

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: 12961 / 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.....: 13188

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
3.760,38

Valor
904,14

Saldo Atual
2.856,24

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 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	JUMELO DIANTEIRO//	40,80	40,80
3	1	Un	JUMELO TRASEIRO//	61,20	61,20
4	1	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20	61,20
5	1	Un	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANTTRASEIRO//	61,20	61,20
6	1	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	54,47	54,47
7	1	Un	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO//	81,60	81,60
8	1	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG//	183,60	183,60
9	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	350,99	350,99

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 904,14

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

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\$ 903,84 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.010
Série 001

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 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 1000 0000 1010 0000 0257

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

141170199990575 - 05/12/2017 11:24:53

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PR

FATURA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

903,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

903,84

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	Q/COSN	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		
85816	Jumelo Dianteiro	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		
85824	Separador de Grampo Molejo Dianteiro e Traseiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	15,30	61,20	0,00	0,00	0,00		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	8,0000	6,80	54,40	0,00	0,00	0,00		
85832	Brinete Molejo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	20,40	81,60	0,00	0,00	0,00		
85794	Mola Mestre GMC Importada Dianteira Original	73201000	0103	5102	UN	2,0000	91,80	183,60	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		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/17

Day.

Moxir 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 13558/2017 SETOR DA EDUCAÇÃO DESCONTO DE 49% FROTA 66
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 317,52 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13558 / 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
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SubDesdobramento: 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 645 **Convênio N°:** /

Processo: 116 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 63 / 2017
Nº Contrato: 182 / 2017
Termínio: 11/07/2018
Data Publicação: 14/07/2017
Homologação: 11/07/2017
ID Contrato: 2017182
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 66 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	85816	JUMELO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
---	-------	-----------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85816	JUMELO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	20.400	40.80
Total dos Itens: R\$						40.80

3	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
1	85817	JUMELO TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61.20
Total dos Itens: R\$						61.20

4	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

5	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO FAMA DIANT-TRASEIRO...//		1,00	61,2000	61,20
---	-------	---	--	------	---------	-------

João Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13558 / 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	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...// - Marca:	Un	4	15.300	61.20
Total dos Itens: R\$						61.20
6	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	54,4700

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	8	6.809	54.47
Total dos Itens: R\$						54.47
7	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	81,6000

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	4	20.400	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60
8	85794	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA FAMA ORIG...//	Un	1,00	183,6000	183,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85794	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG...// - Marca:	Un	2	91.800	183.60
Total dos Itens: R\$						183.60
9	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

Total: 904,14

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 4516

DATA 15/08/2017

Nome:

Preferência m. modular

End.:

Nº 66

02	Pino do centro diat	17,80
02	Junco deont.	80,00
02	Junco Trz	120,00
02	SUBORTE enj. Trz	120,00
04	SEPARADOR enj. Trz	120,00
08	Pino mola Trz	106,80
04	BALANÇO mola diat	160,00
02	mola meste gml	
	imp diat	260,00
04	molas REF. Trz 3tk	608,20
02	SOL. mola diat	80,00
02	SOL. mola Trz	80,00
	Nº 66	1932,80
	LOM 49-1-DES/	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

985,72