

**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:** 12965 / 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
599,26	599,26	598,52	0,74

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 09 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85814	1,00	Un	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE//	10,20
85816	1,00	Un	JUMELO DIANTEIRO//	40,80
85812	1,00	Un	ARRUELA DIANTEIRA//	15,30
85787	1,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08
85788	1,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	81,71
85859	1,00	Un	BUCHA TOYOTA TRASEIRA//	24,48
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	417,69

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	006	598,52	D-1	5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar : 598,52

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: 12965 / 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.....: 13191

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
2.856,24

Valor
599,26

Saldo Atual
2.256,98

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 09 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE//	10,20	10,20
2	1	Un	JUMELO DIANTEIRO//	40,80	40,80
3	1	Un	ARRUELA DIANTEIRA//	15,30	15,30
4	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08	9,08
5	1	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	81,71	81,71
6	1	Un	BUCHA TOYOTA TRASEIRA//	24,48	24,48
7	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	417,69	417,69

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

599,26

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: 04/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 598,52 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.006
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

Nº. 000.000.006
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 1000 0000 0610 0000 0262

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

141170199092724 - 04/12/2017 11:15:44

CNPJ

05.825.836/0001-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

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	598,52
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	598,52

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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85814	Bucha Dianteira de Bronze	73201000	0103	5102	UN	4,0000	2,55	10,20	0,00	0,00
85816	Jumelo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00
85812	Arruela Dianteira	73201000	0103	5102	UN	12,0000	1,27	15,24	0,00	0,00
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	12,0000	6,80	81,60	0,00	0,00
85859	Bucha Toyota Traseira	73201000	0103	5102	UN	6,0000	4,08	24,48	0,00	0,00
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	44,0000	9,48	417,12	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 11/07/2017

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 13560/2017 SETOR DA EDUCAÇÃO DESCONTO DE 49% FROTA 09
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 210,25 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13560 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/11/2017****Página 2 / 2**

1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	12	6.809	81.71
Total dos Itens: R\$						81.71

6	85859	BUCHA TOYOTA TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	24,4800	24,48
---	-------	----------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85859	BUCHA TOYOTA TRASEIRA...// - Marca:	Un	6	4.080	24.48
Total dos Itens: R\$						24.48

7	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	417,6900	417,69
---	-------	----------------------------	------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	44	9.493	417.69
Total dos Itens: R\$						417.69

Total: 599,26

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claúdio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13560 / 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 09 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 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

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	85812	ARRUELA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	1,00	15,3000	15,30
---	-------	------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85812	ARRUELA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	12	1.275	15.30

Total dos Itens: R\$ 15.30

4	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

5	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	81,7100	81,71
---	-------	-----------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

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

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

Fabricação, Locação e Reforma de: Carreta Baú,
Carreta p/ Barco, Carreta p/ Jet-sky, Carreta p/ Moto
Carreta p/ Lancha e Carreta Fazendinha

Osmar (Brother)
(44) 9984-4222

№ 4524

DATA 12/07/2019
Name: Prefontaine M. Monoduo
End: 12/09

04	BUCARAS deat.	20.00
02	TUMELB deat.	80.00
12	ARWELAS	30.00
02	PINO Old Centro	17.80
06	PINO mole deat.	80.10
06	PINO mole MTR	80.10
06	BUCARAS MTR TOYOTA	48.00
04	MOLAS REF. YUKK	818.40
02	SOW molero deat	40.00
01	SOW molero MTR	40.00
TOTAL 09		
10M 49% Desc		

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 639,44