



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: 12988 / 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

Órgão: 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.....: 13196
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	1.467,18	405,76	1.061,42

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 05 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	18,16	18,16
2	1	Un	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA//	102,00	102,00
3	1	Un	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA//	102,00	102,00
4	1	Un	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO//	40,80	40,80
5	1	Un	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA//	142,80	142,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	405,76
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

PEN 101 1512201700051230000460 11110-140,18-

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\$ 405,76 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.015
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. 000.000.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 1000 0000 1510 0000 0229

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

141170200021219 - 05/12/2017 11:52:21

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 Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PR

FONE / FAX

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

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	405,76
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	405,76

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
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	4,0000	4,54	18,16	0,00	0,00	0,00		
85829	Mola Feixe Original Traseira	73201000	2,0000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00		
85830	Mola de Feixe original Dianteira	73201000	2,0000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00		
85839	Suporte Auxiliar GMC Importado	73201000	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		
85841	Mola Mestre de Olho Dianteiro	73201000	2,0000	71,40	142,80	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 13565/2017 SETOR DA EDUCAÇÃO COM 49% DESCONTO FROTA 05
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 142,54 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13565 / 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****Telefone: 3232****CEP: 86.990-000**

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 05 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	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	18,1600	18,16
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:		Un	4	4.540	18.16
Total dos Itens: R\$							18.16
2	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
3	85830	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA...//	FAMA	Un	1,00	102,0000	102,00
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85830	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA...// - Marca:		Un	2	51.000	102.00
Total dos Itens: R\$							102.00
4	85839	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85839	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO...// - Marca:		Un	2	20.400	40.80
Total dos Itens: R\$							40.80
5	85841	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...//	FAMA	Un	1,00	142,8000	142,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13565 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/11/2017****Página 2 / 2**

1	85841	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	71.400	142.80
Total dos Itens: R\$						142.80

Total: 405,76

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