

**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:** 12989 / 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
672,92	672,92	672,60	0,32

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 08 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85787	1,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08
85839	1,00	Un	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO//	20,40
85850	1,00	Un	MOLA 2 VIRADA CAMINHÃO FORD N 45 DIANTEIRA//	112,20
85788	1,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	81,71
85811	1,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	170,75
85782	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	36,32
85823	1,00	Un	CALCO TARUGO 4CM TRASDIANTEIRO//	81,60
85786	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	151,78

Documentos Fiscais:

<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
014	672,60	D-1	5/12/2017

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Valor Liquidado a Pagar : 672,60

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: 12989 / 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.....: 13198
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	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 300.982,50	Saldo Anterior 1.061,42	Valor 672,92	Saldo Atual 388,50
-------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 08 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	9,08	9,08
2	1	Un	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO//	20,40	20,40
3	1	Un	MOLA 2 VIRADA CAMINHÃO FORD N 45 DIANTEIRA//	112,20	112,20
4	1	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	81,71	81,71
5	1	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	170,75	170,75
6	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	36,32	36,32
7	1	Un	CALCO TARUGO 4CM TRASDIANTEIRO//	81,60	81,60
8	1	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08	9,08
9	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	151,78	151,78

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	672,92
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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\$ 672,60 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efígenia, 680 Centro MARIALVA-PR		NF-e Nº. 000.000.014 Série 001	
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 Nº. 000.000.014 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1205 8258 3600 0149 5500 1000 0000 1410 0000 0230 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 141170200015962 - 05/12/2017 11:47:24	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.825.836/0001-49		CNPJ 05.825.836/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura de Marialva				76.282.680/0001-45		05/12/2017	
ENDEREÇO Rua: Santa Efígenia, 680				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.825.836/0001-49	

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	672,60		
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	672,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
		(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	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00		
85839	Suporte Auxiliar GMC Importado	73201000	0103	5102	UN	1,0000	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00		
85850	Mola Segunda Virada Caminhão Ford N°45 Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	56,10	112,20	0,00	0,00	0,00		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	12,0000	6,80	81,60	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola de Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	18,0000	9,48	170,64	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		
85823	Calço Tarugo 4 Cm Traseiro e Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	20,40	81,60	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		
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	16,0000	9,48	151,68	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO C. 182
☐ 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13567 / 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 08 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	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

2	85839	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO...//	FAMA	Un	1,00	20,4000	20,40
---	-------	-------------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85839	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO...// - Marca:	Un	1	20.400	20.40

Total dos Itens: R\$ 20.40

3	85850	MOLA 2 VIRADA CAMINHÃO FORD N 45 FAMA DIANTEIRA...//	Un	1,00	112,2000	112,20
---	-------	--	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85850	MOLA 2 VIRADA CAMINHÃO FORD N 45 DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	56.100	112.20

Total dos Itens: R\$ 112.20

4	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
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	12	6.809	81.71

Total dos Itens: R\$ 81.71

5	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	1,00	170,7500	170,75
---	-------	-----------------------------	------	----	------	----------	--------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13567 / 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	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	18	9.486	170.75
Total dos Itens: R\$						170.75

6	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

7	85823	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	81,6000	81,60
---	-------	--------------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85823	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:	Un	4	20.400	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60

8	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

9	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	151,7800	151,78
---	-------	----------------------------	------	----	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	16	9.486	151.78
Total dos Itens: R\$						151.78

Total: 672,92

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

Arquitamentos - Traca 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 4538

DATA 08 / 08 / 2017

Nome: Prefeitura m. Marialva

End.: Nº 08

02	PINO DE CENTRO TMR	17,80
01	SUPORTE AUXILIAR GNE.	40,00
02	MOLA 2ª VITASA diat.	
	CAN. Ford.	220,00
06	PINO DE MOLA diat	80,10
03	MOLA REF. diat. 18kg	334,80
00	GRANPO c RONCA	
	TMR.	71,20
04	CALÇO TANGO 4cm	
	TMR diat	160,00
02	PINO DE CENTRO diat	17,80
06	PINO MOLA TMR	80,10
02	MOLA REF. 16kg TMR	297,60
02	SER. MOLEJO TMR	80,00
02	SER. MOLEJO diat.	80,00

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 754,49

COM 49% DESCONTO 754,49