



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13740 / 2017

Ordinário

Data: 05/12/2017

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

Ag

C/C

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
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 645
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Data Licitação.: 11/07/2017

Nº Contrato....: 2017182/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
55.979,84

Valor
217,06

Saldo Atual
55.762,78

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 110 da Secretaria da Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	30,60	30,60
2	1	Un	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO//	71,40	71,40
3	10	Un	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRASDIANTEIRO//	2,55	25,50
4	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	18,16	18,16
5	1	Un	MOLA 2-VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG//	71,40	71,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

217,06

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: 12/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 217,06 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.028
Série 004

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. 000.000.028
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 2810 0000 0374

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

141170204714219 - 12/12/2017 11:38:35

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 Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PR

FONE / FAX

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/12/2017

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

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

217,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

217,06

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	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
85819	Suporte Original Traseiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00		
85840	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	1,0000	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00		
85821	PARAFUSO SUPORTE 5/16 AÇO TRASEIRO E DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	10,0000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00		
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	1,0000	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00		
85797	Mola Segunda Virada GMC Importada Traseira Original	73201000	0103	5102	UN	1,0000	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00		

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 03/07/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PINOS E MOLAS PARA O ONIBUS 110 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SOLICITAÇÃO 14359/2017

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 76,25 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14359 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 05/12/2017****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: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 110 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	Un	1,00	30,6000	30,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...// - Marca:	Un	1	30.600	30.60
Total dos Itens: R\$						30.60

2	85840	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO...//	Un	1,00	71,4000	71,40
---	-------	--------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85840	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO...// - Marca:	Un	1	71.400	71.40
Total dos Itens: R\$						71.40

3	85821	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRAS-DIANTEIRO...//	Un	10,00	2,5500	25,50
---	-------	---	----	-------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85821	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:	Un	10	2.550	25.50
Total dos Itens: R\$						25.50

4	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	Un	1,00	18,1600	18,16
---	-------	--------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:	Un	1	18.160	18.16
Total dos Itens: R\$						18.16

5	85797	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...//	Un	1,00	71,4000	71,40
---	-------	--	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85797	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...// - Marca:	Un	1	71.400	71.40



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14359 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2017

Página 2 / 2

Total dos Itens: R\$

71.40

Total:

217,06

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

AUTO MOLAS BUTURA

20 - ORÇAMENTO – 1454

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 13 / 09 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
01	SUORTE ORIG TRAZ 40	60,00-	60,00-
01	MOLA MESTRE OLHO TRAZ 61	140,00-	140,00-
10	PARAFUSO 5/16 AÇO 42	5,00-	50,00-
01	GRAMPO COM PORCA 4	35,60-	35,60-
01	MOLA 2ª VIRADA GMC TRAZ 18	140,00-	140,00-
02	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO 83	40,00-	80,00-
01	SERVIÇO DE MOLEJO TRAZ 84	40,00-	40,00-
	TOTAL		545,60-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		278,25-



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 280/2017

Data : 21/12/2017

Conta Creditada ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 122640-1

Valor Pago: 217,06

Nº Autenticação: 45A134DD2B2A7DFA

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral
MOLAS BUTURA
Rua 10 de Novembro, 100 - Colombo - 3786 - Fone: (44) 323

ANTONIO OSMAR BUTURA
Rodovia BR 376 - km 01 - Fone: (44) 3233-1940
Cel.: (44) 9984-4222 - CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

ALEX MENDES BUTURA
Av. Cristóvão Colombo - 2655 - Fone: (44) 3015-2409
CEP 86990-000 - Marialva - PR

MOLAS BUTURA
Av. Cristóvão Colombo - 3786- Fone: (44) 3232-1461
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**

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

TORNEARIA BUTURA

20 Osmar (Brother)
(44) 9984-4222

№ 1454

ORÇAMENTO

DATA 13 / 09 / 2017

Name: Pratishtha M. Mondlikar

End.: 110

End.: 110	
01	mala mestre olo
	~~TMAZ~~ 140,00 ✓
01	mala 2ª UMADA TMAZ 145,00
01	lmp mp e por ca 35,60
01	SUPORTE TMAZ 60,00
10	Pam FUZO 5/16 fup 50,00
01	SERVICOS Moleto TMAZ 40,00
02	SERVICOS Embuchamento 80,00
	545,60
	778,25
	MICRO ONIBUS
	10000
	FROTA JJO
	TOTAL RS 778,25

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 278,25