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: 13748 / 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.:** ISENTO **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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.982,50	54.518,43	639,18	53.879,25

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	4	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	4,54	18,16
2	38	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	9,48	360,24
3	2	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA//	18,16	36,32
4	2	Un	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO//	30,60	61,20
5	4	Un	CALCO TARUGO 4CM TRASDIANTEIRO//	20,40	81,60
6	6	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO//	6,81	40,86
7	2	Un	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO//	20,40	40,80

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 639,18

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

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$ 639,18 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.027
Série 004

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. 000.000.027
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 2710 0000 0369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**141170204700587 - 12/12/2017 11:27:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
9028669655		**05.825.836/0001-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura de Marialva			**76.282.680/0001-45**	**12/12/2017**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua: Santa Efigenia, 680	**Centro**		**86990-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIALVA	**PR**			

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**	**639,18**
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**	**639,18**

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	O/CSOSN	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	4,0000	4,54	18,16	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	38,0000	9,48	360,24	0,00	0,00	0,00		
85781	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,16	36,32	0,00	0,00	0,00		
85818	Suporte Original Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	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		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	6,0000	6,81	40,86	0,00	0,00	0,00		
85832	Batente Molejo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG. C. 182
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 63 DE 11/07/17

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PINOS E MOLAS PARA ONIBUS 110 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. SOLICITAÇÃO 14361/2017 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 224,54 (Fonte: IBPT)	

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 14361 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 05/12/2017**

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 **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	Termíno:	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	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...///	Un	4,00	4,5400	18,16

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO.../// - Marca:	Un	4	4.540	18.16
					Total dos Itens: R$	**18.16**

2	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...///	kg	38,00	9,4800	360,24

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA.../// - Marca:	kg	38	9.480	360.24
					Total dos Itens: R$	**360.24**

3	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...///	Un	2,00	18,1600	36,32

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA.../// - Marca:	Un	2	18.160	36.32
					Total dos Itens: R$	**36.32**

4	85818	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...///	Un	2,00	30,6000	61,20

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85818	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO.../// - Marca:	Un	2	30.600	61.20
					Total dos Itens: R$	**61.20**

5	85823	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO...///	Un	4,00	20,4000	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

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14361 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 05/12/2017**

					Total dos Itens: R$	**81.60**
6	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	Un	6,00	6,8100	40,86

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	6	6.810	40.86
					Total dos Itens: R$	**40.86**
7	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...//	Un	2,00	20,4000	40,80

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	20.400	40.80
					Total dos Itens: R$	**40.80**
					Total:	**639,18**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

AUTO MOLAS BUTURA

15 - ORÇAMENTO – 1450

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 22 / 08 / 2017

Nº	PRODUTO	R$ UN	R$ TOTAL
04	PINO DE CENTRO DIANT 7	8,90-	35,60-
03	MOLAS DE REFORÇO DIANT 38KG 32	18,60-	706,80-
02	GRAMPO COM PORCA 2	35,60-	71,20-
02	SUPORTE DIANTEIRO 39	60,00-	120,00-
04	CALÇO 4CM 44	40,00-	160,00-
06	PINO DE MOLA DIANT 9	13,35-	80,10-
02	BATENTE MOLEJO DIANT 53	40,00-	80,00-
02	SERVIÇO TROCA SUPORTE 89	40,00-	80,00-
02	SERVIÇO DE MOLEJO DIANT 85	40,00-	80,00-
02	SERVIÇO DE SOLDA MIG 86	20,00-	40,00-
	TOTAL		1.453,70-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		741,38--

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 2278-0
Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRASNPORTE 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: **639,18**

NºAutenticação: **0D07AD0E9DAA3C09**

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 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

15

ORÇAMENTO

№ 1450

DATA 22 / 08 /20

Nome: PREFEITURA M. MARIALVA

End.: Nº 220 -

04	PINO DE CENTRO DIANT	8,90	35,60
03	MOLAS REFORÇO DIANT. 38KG	18,60	706,80
02	GRAMPO E PORCA	35,60	71,20
02	SUPORTE DIANT	60,00	120,00
04	CALÇO 4cm	40,00	160,00
06	PINO MOLA DIANT	13,35	80,10
02	BATENTE MOLEJO DIANT	40,00	80,00
02	SERVIÇO MOLEJO DIANT		89,00
02	SERVIÇO SOLDA MIS	20,00	40,00
02	SERVIÇO TIRAR SUPORTE		80,00
			1453,70
	Nº 110 EDUCAÇÃO / MICRO ÔNIBUS 49% DESC		741,38

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 730,67

ÔNIBUS MOLAS Para Bolica - 1020,00 cada