



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: 13750 / 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
53.879,25

Valor
450,50

Saldo Atual
53.428,75

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 13 da Secretaria da Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	18,16	36,32
2	1	Un	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO//	30,60	30,60
3	34	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	9,48	322,32
4	6	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	6,81	40,86
5	1	Un	JUMELO DIANTEIRO//	20,40	20,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

450,50

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\$ 450,50 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR		NF-e Nº. 000.000.021 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. 000.000.021 Série 004 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 2110 0000 0306 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 141170204621420 - 12/12/2017 10:26:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		CNPJ 05.825.836/0001-49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura de Marialva		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/12/2017
ENDEREÇO Rua: Santa Efigenia, 680	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	450,50
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	450,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,16	36,32	0,00	0,00	0,00		
85818	Suporte Original Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	34,0000	9,48	322,32	0,00	0,00	0,00		
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	6,0000	6,81	40,86	0,00	0,00	0,00		
85816	Jumelo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ 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: Aquisição de peças de Pinos e Molas para onibus 13 da Secretaria da Educação. Solicitação 14370/2017 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 158,26 (Fonte: IBPT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14370 / 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: 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	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 13 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	85782 GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	Un	2,00	18,1600	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
	2	85818 SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...//	Un	1,00	30,6000	30,60
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85818	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...// - Marca:	Un	1	30.600	30.60
Total dos Itens: R\$						30.60
	3	85810 MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	kg	34,00	9,4800	322,32
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	34	9.480	322.32
Total dos Itens: R\$						322.32
	4	85786 PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	Un	6,00	6,8100	40,86
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	6	6.810	40.86
Total dos Itens: R\$						40.86
	5	85816 JUMELO DIANTEIRO...//	Un	1,00	20,4000	20,40
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85816	JUMELO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	1	20.400	20.40

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14370 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2017

Página 2 / 2

Total dos Itens: R\$ 20.40

Total: 450,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

AUTO MOLAS BUTURA

11 - ORÇAMENTO – 1484

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 16 / 07 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
02	GRAMPO COM PORCA TRAZ 3	35,60-	71,20-
01	SUPORTE DIANTEIRO 39	60,00-	60,00-
03	MOLAS REFORÇO 34KG TRAZ 31	18,60-	632,40-
06	PINO DE MOLA DIANT 7	13,35-	80,10-
01	SERVIÇO MOLEJO — 84	40,00-	40,00-
01	JUMELO DIANTEIRO 32	40,00-	40,00-
	TOTAL		923,70-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		471,08-



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: 450,50

Nº Autenticação: 7C87A92CBB2F6627

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

(11) Osmar (Brother)
(44) 9984-4222

ORÇAMENTO

Nº 1484

DATA 16/07/2017
Nome: Prefeitura m. Marialva
End.: Nº 13

01	SupORTE diant	60,00
01	Junelo diant	40,00
03	MOLAS REF. 34K1, diant 18,60	632,40
02	Grampo C Poxa 35,60	71,20
06	Pino de mola diant 13,35	80,10
01	Sen. molto	40,00
		983,70
	612,15	
	1200,30 BUS	
		471,08
	FOOTA - 13	
	40%	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 471,08