



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: 13752 / 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
53.428,75

Valor
591,60

Saldo Atual
52.837,15

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 65 da Secretaria da Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG//	81,60	163,20
2	2	Un	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC//	51,00	102,00
3	2	Un	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG//	81,60	163,20
4	2	Un	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO//	30,60	61,20
5	2	Un	JUMELO DIANTEIRO//	20,40	40,80
6	2	Un	JUMELO TRASEIRO//	30,60	61,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

591,60

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\$ 591,60 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.022
Série 004

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

1

Nº. 000.000.022
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 2210 0000 0311

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

141170204636484 - 12/12/2017 10:38:31

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

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	591,60
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	591,60

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	OCSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85795	Mola Mestre GMC Importada Traseira Fama	73201000	0103	5102	UN	2,0000	81,60	163,20	0,00	0,00	0,00		
85800	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	73201000	0103	5102	UN	2,0000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00		
85796	Mola Segunda Virada GMC Importada Dianteira Fama	73201000	0103	5102	UN	2,0000	81,60	163,20	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		
85816	Jumelo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		
85817	Jumelo Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenede Sartor
Secretário 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
☒ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 63 DE 11/07/17
Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PINO E MOLAS PARA ONIBUS 65 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SOLICITAÇÃO 14376/2017
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 207,82 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14376 / 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 65 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 85795	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...//	Un	2,00	81,6000	163,20

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85795	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...// - Marca:	Un	2	81.600	163.20
Total dos Itens: R\$						163.20

2	85800	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC...//	Un	2,00	51,0000	102,00
---	-------	-------------------------------	----	------	---------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85800	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC...// - Marca:	Un	2	51.000	102.00
Total dos Itens: R\$						102.00

3	85796	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG...//	Un	2,00	81,6000	163,20
---	-------	---	----	------	---------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85796	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG...// - Marca:	Un	2	81.600	163.20
Total dos Itens: R\$						163.20

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	85816	JUMELO DIANTEIRO...//	Un	2,00	20,4000	40,80
---	-------	-----------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85816	JUMELO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	20.400	40.80



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14376 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2017

Página 2 / 2

Total dos Itens: R\$ 40.80

6	85817	JUMELO TRASEIRO...//	Un	2,00	30,6000	61,20
---	-------	----------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85817	JUMELO TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61.20

Total dos Itens: R\$ 61.20

Total: 591,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

AUTO MOLAS BUTURA

02 -ORÇAMENTO -4519

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 12 / 09 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
02	MOLA MESTRE GMC IMP/TRAZ 16	140,00-	280,00-
02	MOLA SCALA GMC DIANTEIRA 21	100,00	200,00-
02	MOLA 2ª VIRADA GMC DIANT 17	160,00-	320,00-
02	SUPORTE DIANTEIRO ORIG 39	60,00-	120,00-
02	JUMELO DIANTEIRO 37	40,00-	80,00-
02	JUMELOS TRAZ 38	60,00-	120,00-
02	SERVIÇO MOLEIJO TRAZEIRO 84	40,00-	80,00-
02	SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO 85	40,00-	80,00-
	TOTAL		1.160,00-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		591,60-



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: 591,60

NºAutenticação: 639B59F4EAB36518

391.60