



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: 13754 / 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
52.837,15

Valor
443,99

Saldo Atual
52.393,16

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	1	Un	MOLA MESTRE CAMINHAO CARGO TODOS DIANT//	81,60	81,60
2	1	Un	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA//	56,10	56,10
3	2	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	18,16	36,32
4	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	4,53	4,53
5	28	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	9,48	265,44

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

443,99

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\$ 443,99 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro

NF-e

Nº. 000.000.023
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 000.000.023
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 2310 0000 0327

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

141170204650290 - 12/12/2017 10:48:55

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

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

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

444,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

443,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(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	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85844	MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TODOS DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	1,0000	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00		
85798	Mola Terceira GMC Importada	73201000	0103	5102	UN	1,0000	56,10	56,10	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		
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	28,0000	9,48	265,44	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO
☐ 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 O ONIBUS 13 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
SOLICITAÇÃO 14374/2017
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 155,98 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14374 / 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:** ISENTA**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	85844	MOLA MESTRE CAMINHAO CARGO TODOS DIANT...//	Un	1,00	81,6000	81,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85844	MOLA MESTRE CAMINHAO CARGO TODOS DIANT...// - Marca:	Un	1	81.600	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60

2	85798	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA...//	Un	1,00	56,1000	56,10
---	-------	------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85798	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA...// - Marca:	Un	1	56.100	56.10
Total dos Itens: R\$						56.10

3	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
Total dos Itens: R\$						

4	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	Un	1,00	4,5300	4,53
---	-------	------------------------------	----	------	--------	------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:	Un	1	4.530	4.53
Total dos Itens: R\$						4.53

5	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	kg	28,00	9,4800	265,44
---	-------	-----------------------------	----	-------	--------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	28	9.480	265.44



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14374 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2017

Página 2 / 2

Total dos Itens: R\$ 265.44

Total: 443,99

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



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: 443,99

Nº Autenticação: 7AC08FF3913FA296

AUTO MOLAS BUTURA

12 - ORÇAMENTO – 1486

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 17 / 08 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
01	MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TODOS DIANTEIRO 65	160,00-	160,00-
01	MOLA 3ª GMC TRAZ 19	110,00-	110,00-
02	GRAMPO COM MPORCA 3	35,60-	71,20-
01	PINO DE CENTRO 8	8,90-	8,90-
05	MOLA REFORÇO DIANT 28KG 32	18,60-	520,80-
02	SERVIÇO DE MOLEJO DIANT 85	40,00-	80,00-
	TOTAL		950,90-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		484,95-

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral
ANTONIO OSMAR BUTIRA
 Rodovia BR 376 - km 01 - Fone: (44) 3723-4515
 Cel.: (44) 9084-1323

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral
ANTONIO OSMAR BUTURA
 Rua BR 376 - km 01 - Fone: (41) 3232-1581
 (41) 9084-1200

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 Montagem

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

№ 1486

Nome:

End.:

DATA

№ 1486

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 484,95