



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: 13755 / 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 | Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 63/2017 Data Licitação.: 11/07/2017 Nº Contrato...:2017182/2017 Nº Convênio:/ |
| 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 |

Dotação Inicial
300.982,50

Saldo Anterior
52.393,16

Valor
511,81

Saldo Atual
51.881,35

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 10 da Secretaria da Educação.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | Un | GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA// | 18,16 | 36,32 |
| 2 | 2 | Un | TRAVA DIANTEIRA// | 4,53 | 9,06 |
| 3 | 1 | Un | CALCO TARUGO 4CM TRASDIANTEIRO// | 20,40 | 20,40 |
| 4 | 47 | kg | MOLA REFORÇO DIANTEIRA// | 9,49 | 446,03 |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

511,81

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\$ 511,81 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.024
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 Fonc/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.024
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 2410 0000 0332

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

141170204660693 - 12/12/2017 10:56:31

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

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 | 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 | 511,81 |
| 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 | 511,81 |

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 | Q/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | R CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 85781 | Grampo com Porca Dianteira | 73201000 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 18,16 | 36,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85825 | TRAVA DIANTEIRA | 73201000 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,53 | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85823 | Calco Tarugo 4 Cm Traseiro e Dianteiro | 73201000 | 0103 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85811 | Mola Reforço Dianteira | 73201000 | 0103 | 5102 | UN | 47,0000 | 9,49 | 446,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 63 de 11/07/17

Day.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PINOS E MOLAS PARA ONIBUS 10 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
SOLICITAÇÃO 14372/2017
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 179,80 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**14372 / 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 10 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 | 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

| | | | | | | |
|---|-------|----------------------|----|------|--------|------|
| 2 | 85825 | TRAVA DIANTEIRA...// | Un | 2,00 | 4,5300 | 9,06 |
|---|-------|----------------------|----|------|--------|------|

Itens Por Percentual de Desconto

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|------|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1 | 85825 | TRAVA DIANTEIRA...// - Marca: | Un | 2 | 4.530 | 9.06 |

Total dos Itens: R\$ 9.06

| | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|----|------|---------|-------|
| 3 | 85823 | CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO...// | Un | 1,00 | 20,4000 | 20,40 |
|---|-------|--------------------------------------|----|------|---------|-------|

Itens Por Percentual de Desconto

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|------|--------|---|---------|------------|--------------|-----------|
| 1 | 85823 | CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO...// - Marca: | Un | 1 | 20.400 | 20.40 |

Total dos Itens: R\$ 20.40

| | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|----|-------|--------|--------|
| 4 | 85811 | MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// | kg | 47,00 | 9,4900 | 446,03 |
|---|-------|-----------------------------|----|-------|--------|--------|

Itens Por Percentual de Desconto

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
|------|--------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 1 | 85811 | MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca: | kg | 47 | 9.490 | 446.03 |

Total dos Itens: R\$ 446.03**Total: 511,81**



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14372 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

AUTO MOLAS BUTURA

03 - ORÇAMENTO -4541

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 28 / 08 / 2017

| Nº | PRODUTO | R\$ UN | R\$ TOTAL |
|----|------------------------------|--------|-----------|
| 02 | GRAMPO COM PORCA 2 | 35,60- | 71,20- |
| 02 | TRAVA DIANTEIRA 46 | 8,90- | 17,80- |
| 04 | CALÇO 4CM DIANTEIRO 64 | 40,00- | 160,00- |
| 03 | MOLAS REFORÇO 47 KG DIANT 32 | 18,60- | 874,20- |
| 02 | SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO 85 | 40,00- | 80,00- |
| | TOTAL | | 1.203,20- |
| | TOTAL COM DESCONTO 49% | | 613,63- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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: 511,81

NºAutenticação: E4606A1DB2F42E87

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

ORÇAMENTO

Nº 4541

DATA 28/8/2017
 Nome: ROSEFELINDA M. MARIALVA
 End.: MOTO

| | | | |
|----|--------------------------------|------|--------------------|
| 02 | Grampo e Ponta | | |
| | diort. | 3560 | 71,20 |
| 02 | MAVE diort. | 890 | 17,80 |
| 04 | CALÇO 4cm | 4000 | 80,00 |
| 03 | molas REFORÇO 47kg | | |
| | de ANTEIRO | 1860 | 37,20 |
| 02 | SERV. MOLADO dual | | 80,00 |
| | | | 1203,20 |
| | ONIBUS = AFA 1871 | | |
| | SEC. EDUCACAO MICRO/M. BENZ/78 | | |
| | Nº 10 | | 613,87 |
| | 1203,20 / 363 | | |
| | 49% DESL | | |

NÃO VALE COMO RECIBO
 AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 486,67