



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: 13760 / 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
51.881,35

Valor
614,80

Saldo Atual
51.266,55

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO//		
2	2	Un	JUMELO DIANTEIRO//	30,60	61,20
3	4	Un	TRAVA DIANTEIRA//	20,40	40,80
4	10	Un	PORCA DE GRAMPO TRASDIANTEIRA//	4,53	18,12
5	4	Un	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MBGMCCANADA608//	2,04	20,40
6	44	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	5,10	20,40
7	2	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA//	9,49	417,56
				18,16	36,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

614,80

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 11/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 614,80 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.019
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

1

Nº. 000.000.019
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 1910 0000 0286

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

141170204299329 - 11/12/2017 19:27:56

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

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

11/12/2017

DATA DA SAÍDA

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	614,80
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	614,80

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	OCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
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		
85825	TRAVA DIANTEIRA	73201000	0103	5102	UN	4,0000	4,53	18,12	0,00	0,00	0,00		
85856	PORCA DE GRAMPO TRASEIRO E DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	10,0000	2,04	20,40	0,00	0,00	0,00		
85842	Abraçadeira do Modelo MB-GMC Canada 608	73201000	0103	5102	UN	4,0000	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	44,0000	2,49	117,56	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		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 11/07/17

Day

Moacyr 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 E PINO E MOLAS PARA ÔNIBUS 13 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
SOLICITAÇÃO 14404/2017
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 215,99 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

AUTO MOLAS BUTURA

14 - ORÇAMENTO – 1482

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 22 / 09 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
02	SUPORTE DIANTEIRO 39	60,00-	120,00-
02	JUMELO DIANTEIRO 37	40,00-	80,00-
04	TRAVA DIANTEIRA 46	8,90-	35,60-
10	PORCA DE GRAMPO TRAZ/DIANT 77	4,00-	40,00-
04	ABAÇADEIRA 63	10,00-	40,00-
04	MOLA REFORÇO TRAZ 44KG 31	18,60-	818,40-
02	GRAMPO COM PORCA DIANT 2	35,60-	71,20-
02	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO 93	40,00-	80,00-
02	SERVIÇO DE MOLEJO DIANT 85	40,00-	80,00-
	TOTAL		1.365,20-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		696,25-

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 Borna, 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

ORÇAMENTO

Nº 1482

DATA 22/09/2013
Nome: Prof. Felton M. Monalisa
End.: no 13

04	MOLAS TRONCO dia	1860	218,40
	YUKO -		
02	GRUPO C PORA dia	3560	71,20
02	SUPORTE dia	6000	120,00
02	TUNEL dia	4000	80,00
04	MANCA TRAVA dia	890	20,00
10	PORTA DE GRUPO	400	40,00
04	ARMAXO dia	1000	40,00
02	SOW MOLETO dia		80,00
02	SOW AMBICUA mch		80,00
	136580 EMBUCHAMENTO 4000		
	no 13		35,60*
	ONIBUS		1368,80
	49% DGS		672,28

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

2083,29

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14404 / 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 e 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 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

2	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

Total dos Itens: R\$ 40.80

3	85825	TRAVA DIANTEIRA...//	Un	4,00	4,5300	18,12
---	-------	----------------------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85825	TRAVA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	4	4.530	18.12

Total dos Itens: R\$ 18.12

4	85856	PORCA DE GRAMPO TRAS-DIANTEIRA...//	Un	10,00	2,0400	20,40
---	-------	-------------------------------------	----	-------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85856	PORCA DE GRAMPO TRAS-DIANTEIRA...// - Marca:	Un	10	2.040	20.40

Total dos Itens: R\$ 20.40

5	85842	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608...//	Un	4,00	5,1000	20,40
---	-------	--	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85842	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608...// - Marca:	Un	4	5.100	20.40

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14404 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 05/12/2017****Página 2 / 2****Total dos Itens: R\$ 20.40**

6	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	kg	44,00	9,4900	417,56
---	-------	----------------------------	----	-------	--------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	44	9.490	417.56

Total dos Itens: R\$ 417.56

7	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**Total: 614,80**

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: 614,80

Nº Autenticação: E3EF850540C973AF