



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **12143 / 2018** Ordinário Data: **26/11/2018** 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
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:10838-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 57/2018
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 12294
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 657	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 330.428,00	Saldo Anterior 199.434,22	Valor 646,00	Saldo Atual 198.788,22
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	8,00	8,00
2	2,00	UNI	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	140,00	280,00
3	58,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	3,00	174,00
4	4,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	10,00	40,00
5	2,00	UNI	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	50,00	100,00
6	4,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	11,00	44,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	646,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

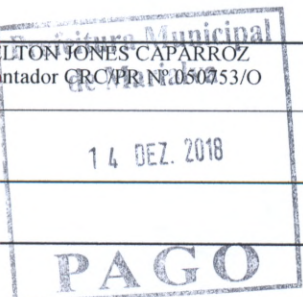
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº. 050753/O

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

Banco _____ 14 DEZ. 2018

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.
C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

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

1

Nº. 000.000.122
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0001 2219 8539 3392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180210605792 - 06/12/2018 00:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE OPERAÇÃO / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/12/2018

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 646,00

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	646,00
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	646,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE OPERAÇÃO / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.
1055478	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
104868	Mola Scala Dianteira GMC	73201000	0103	5102	UN	2,0000	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
104879	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	58,0000	3,00	174,00	0,00	0,00	0,00		
104882	Bucha Dianteira de Bronze	73201000	0103	5102	UN	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
104891	Calço Tarugo 4 cm tras-dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
104856	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenzo Sertor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 57 DE 04/09/18
C. 167
Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ÔNIBUS 08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOLICITAÇÃO 16528/2018
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 226,94 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 26/11/2018

13528 / 2018

Página 1 / 1

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

Telefone: 3232

CEP:86.990-000

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	57 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	167 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	04/09/2019
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	05/09/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/09/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2018167
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:	657	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104854	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	FAMA	UNID	1,00	8,0000	8,00
2	104868	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	FAMA	UNID	2,00	140,0000	280,00
3	104879	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	FAMA	KG	58,00	3,0000	174,00
4	104882	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	FAMA	UNID	4,00	10,0000	40,00
5	104891	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	FAMA	UNID	2,00	50,0000	100,00
6	104856	PINO DE MOLA DIANTEIRO	FAMA	UNID	4,00	11,0000	44,00
Total:							646,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração