



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: 12146 / 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 Nº Licitação.....: 57/2018 Nº NAD.....: 12296 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			
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 198.788,22	Valor 218,00	Saldo Atual 198.570,22

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 09 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.cípio de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	50,00	50,00
2	1,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	20,00	20,00
3	4,00	UNI	PORCA DE GRAMPO TRAS-DIANTEIRA	2,00	8,00
4	1,00	UNI	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	140,00	140,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 218,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

14 DEZ. 2018

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

ATA 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. 000.000.123
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0001 2319 2834 3532

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180210605723 - 06/12/2018 00:41:31

SCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

NDEREÇO

Rua: Santa Efegenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

05/12/2018

DATA DA SAÍDA

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 218,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

218.

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

218.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

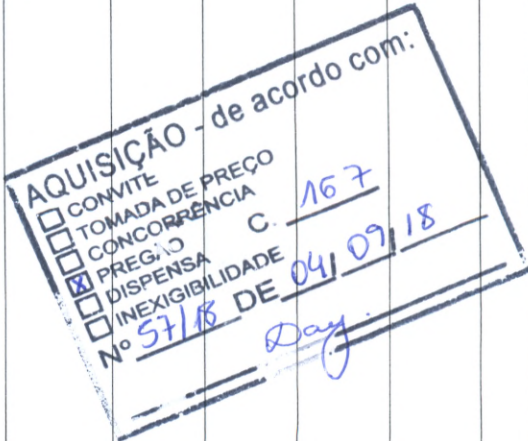
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.
104891	Calço Tarugo 4 cm tras-dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
104849	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
104923	Porca de Grampo Traseiro-Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
104868	Mola Scala Dianteira GMC	73201000	0103	5102	UN	1,0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Moacyr Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA ONIBUS 09 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . SOLICITAÇÃO 13530/2018
2º. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 76,59 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/11/2018****13530 / 2018****Página 1 / 1****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****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:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/09/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
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 09 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. cípio de Marialva

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	104891	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	FAMA	UNID	1,00	50,0000	50,00
2	104849	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	FAMA	UNID	1,00	20,0000	20,00
3	104923	PORCA DE GRAMPO TRAS-DIANTEIRA	FAMA	UNID	4,00	2,0000	8,00
4	104868	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	FAMA	UNID	1,00	140,0000	140,00
Total:							218,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração