



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: 12147 / 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.....: 12298
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 198.570,22	Valor 1.034,40	Saldo Atual 197.535,82
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	51,20	102,40
2	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	8,00	16,00
3	5,00	UNI	PINO DE MOLA TRASEIRO	10,00	50,00
4	2,00	UNI	MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA	180,00	360,00
5	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA	110,00	220,00
6	82,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	3,00	246,00
7	2,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	20,00	40,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.034,40
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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
de Marialva

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

Banco _____ 14 DEZ. 2018

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

PAGO

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. 000.000.124
Série 004
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0001 2417 8850 9503

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

141180210605639 - 06/12/2018 00:41:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

UF FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NATUREZA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 1.034,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

1.034

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.034

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
104889	Suporte Original Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	51,20	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104854	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104895	Pino de Mola Traseiro	73201000	0103	5102	UN	5,0000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104912	Mola Mestre Caminhão Cargo Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104915	Mola 2 Virada Tração Canaleta Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104878	Mola Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	82,0000	3,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104850	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
Marcir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 167
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 57/18 DE 04/09/18
[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 15 DA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. SOLICITAÇÃO 13532/2018
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 363,39 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**13532 / 2018**Espécie: **Ordinário**Data de Emissão: **26/11/2018**

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 CEP:86.990-000
Telefone: 3232

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 15 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	104886	SUORTE ORIGINAL DIANTEIRO	FAMA	UNID	2,00	51,2000	102,40
2	104854	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	FAMA	UNID	2,00	8,0000	16,00
3	104895	PINO DE MOLA TRASEIRO	FAMA	UNID	5,00	10,0000	50,00
4	104912	MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA	FAMA	UNID	2,00	180,0000	360,00
5	104915	MOLA 2 VIRADA TRACÇÃO CANALETA TRASEIRA	FAMA	UNID	2,00	110,0000	220,00
6	104878	MOLA REFORÇO TRASEIRA	FAMA	KG	82,00	3,0000	246,00
7	104850	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	FAMA	UNID	2,00	20,0000	40,00

Total: 1.034,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração