



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 12148 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018

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
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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 57/2018

Nº NAD.....: 12300

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
330.428,00

Saldo Anterior
197.535,82

Valor
927,40

Saldo Atual
196.608,42

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 12 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO	90,00	180,00
2	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	51,20	102,40
3	5,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	11,00	55,00
4	110,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	3,00	330,00
5	2,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	20,00	40,00
6	6,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA	5,00	30,00
7	2,00	UNI	CUNHA FORD-GMC-MB	40,00	80,00
8	2,00	UNI	DESLIZADOR FORD DIANT-TRAS	25,00	50,00
9	2,00	UNI	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO	30,00	60,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

927,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

14 DEZ. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

CEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 927,40 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro
MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.125
Série 004

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. 000.000.125
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0001 2512 9317 2420

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

141180210605600 - 06/12/2018 00:40:56

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

NDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

ATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 927,40

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

927

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESKOTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

927

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

ADOS 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	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALI
104857	Mola 2 Virada Olho Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00		
104886	Suporte Original Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	51,20	102,40	0,00	0,00	0,00		
104856	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	5,0000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		
104879	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	110,0000	3,00	330,00	0,00	0,00	0,00		
104849	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
104848	Bucha Dianteira	73201000	0103	5102	UN	6,0000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
104904	Cunha Ford- Gmc-Mb	73201000	0103	5102	UN	2,0000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00		
104903	Deslizador Ford Dianteiro - Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
104899	Batente Molejo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00		

Moacir Renê de Sá
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 57/18 DE 09/09/18
Day.

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 12 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOLICITAÇÃO 13534/2018
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 325,79 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13534 / 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: 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:	/
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 12 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	104857	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO	FAMA	UNID	2,00	90,0000	180,00
2	104886	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	FAMA	UNID	2,00	51,2000	102,40
3	104856	PINO DE MOLA DIANTEIRO	FAMA	UNID	5,00	11,0000	55,00
4	104879	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	FAMA	KG	110,00	3,0000	330,00
5	104849	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	FAMA	UNID	2,00	20,0000	40,00
6	104848	BUCHA DIANTEIRA	FAMA	UNID	6,00	5,0000	30,00
7	104904	CUNHA FORD-GMC-MB	FAMA	UNID	2,00	40,0000	80,00
8	104903	DESLIZADOR FORD DIANT-TRAS	FAMA	UNID	2,00	25,0000	50,00
9	104899	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO	FAMA	UNID	2,00	30,0000	60,00

Total: 927,40**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração**Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira**
Secretária Municipal de Educação**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração