



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: 13735 / 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.: ISENTO

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: 642

F. de Recurso: 1103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 63/2017

Data Licitação.: 11/07/2017

Nº Contrato:.....: 2017182/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

494.575,00

Saldo Anterior

88.810,63

Valor

591,95

Saldo Atual

88.218,68

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	30,60	61,20
2	2	Un	JUMELO TRASEIRO//	30,60	61,20
3	49	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	9,49	465,01
4	1	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	4,54	4,54

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

591,95

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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: 12/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 591,95 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR		NF-e Nº. 000.000.031 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 Nº. 000.000.031 Série 004 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 3110 0000 0400 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 141170204780678 - 12/12/2017 13:20:52
---	--	--

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		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/12/2017
ENDEREÇO Rua: Santa Efigenia, 680		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA Pagamento à Vista	
-----------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	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 591,95	
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 591,95	

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	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
85819	Suporte Original Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	0,00	0,00	0,00		
85817	Jumelo Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	49,0000	9,49	465,01	0,00	0,00	0,00		
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 192
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 63 DE 11/07/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PINOS E MOLAS PARA ONIBUS 13 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SOLICITAÇÃO 14353/2017 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 207,95 (Fonte: IBPT)		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14353 / 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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 642	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de 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 85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	Un	2,00	30,6000	61,20

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61.20
Total dos Itens: R\$						61.20

2	85817	JUMELO TRASEIRO...//	Un	2,00	30,6000	61,20
---	-------	----------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85817	JUMELO TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61.20
Total dos Itens: R\$						61.20

3	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	kg	49,00	9,4900	465,01
---	-------	----------------------------	----	-------	--------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	49	9.490	465.01
Total dos Itens: R\$						465.01

4	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	Un	1,00	4,5400	4,54
---	-------	-------------------------------	----	------	--------	------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	1	4.540	4.54
Total dos Itens: R\$						4.54

Total: 591,95



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14353 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 15/2018

Data : 24/01/2018

Conta Creditada ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 122640-1

Valor Pago: 591,95

Nº Autenticação: CB3B54F392F47ECD

AUTO MOLAS BUTURA

13 - ORÇAMENTO – 1483

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 16 / 07 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
02	SUPORTE TRAZEIRO 40	60,00-	61,20 120,00-
012	JUMELO TRAZEIRO 38	60,00-	61,20 120,00-
05	MOLAS REFORÇO 49KG TRAZ 31	18,60-	464,81 911,40-
01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 7	8,90-	4,53 8,90-
01	SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO 85	40,00-	20,40 40,00-
	TOTAL		1200,30
	TOTAL COM DESCONTO 49%		621,14 612,15-

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral
MOLAS BUTURA
 2786 Fone: (44) 323

ANTONIO OSMAR BUTCHER
Rodovia BR 376 - km 01 - Fone: (44) 3233-1940
Cel.: (44) 9984-4222 - CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

ALEX MENDES BUTURA
Av. Cristóvão Colombo - 2655 - Fone: (44) 3015-2409
CEP 86990-000 - Marialva - PR

MOLAS BUTORA
Av. Cristóvão Colombo - 3786- Fone: (44) 3232-1461
CEP 86990-000 - Marialva - PR

OLINDA M. BUTURA
Av. Ademar Bornia, 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

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

13 Osmar (Brother)
(44) 9984-4222

ORÇAMENTO

№ 1483

DATA 22/08/20

Nome:

End.: 4

End:	FROM	TO	
05	MOLAS REF.	49 kg	911,40
	TRAZEIRO	1860	
02	SUPORTE TAP	6000	120,00
02	TUNHO TAP	6000	120,00
01	SOL MOLTO		40,80
01	PINO OUT CENTRO		8,90

[illegible]

		15	61215
--	--	----	-------

ANIBU

Now

FRONTA 12	49%	
TOTAL R\$		512

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

6/12, 18