



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: 1096 / 2018 Ordinário Data: 07/02/2018 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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0352-2 Conta:122640-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 63/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 1108
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 656	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 540.855,00	Saldo Anterior 352.939,24	Valor 472,65	Saldo Atual 352.466,59
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 11 da Secretaria da Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	33	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	9,48	312,84
2	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	18,15	18,15
3	2	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	30,60	61,20
4	8	Un	PINO DE MOLA TRASEIRO...//	5,10	40,80
5	2	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	4,53	9,06
6	1	Un	JUMELO TRASEIRO...//	30,60	30,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	472,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 472,65 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.042
Série 004

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. 000.000.042
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 4210 0000 0640

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

141180033962521 - 27/02/2018 13:29:04

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

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PR

FONE / FAX

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

27/02/2018

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

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

472,65

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

472,65

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	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	33,0000	9,48	312,84	0,00	0,00	0,00		
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	1,0000	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00		
85819	Suporte Original Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	0,00	0,00	0,00		
85827	Pino de Mola Traseiro	73201000	0103	5102	UN	8,0000	5,10	40,80	0,00	0,00	0,00		
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,53	9,06	0,00	0,00	0,00		
85817	Jumelo Traseiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREGO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 11/07/17

Day.

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aquisição de peças de Pinos e Molas para ônibus 11 da Scretariada Educação.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 166,04 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1261 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 07/02/2018****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: 01107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 656	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 11 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 85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - FAMA	kg	33,00	9,4800	312,84

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	33	9.480	312.84
Total dos Itens: R\$						312.84

2	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - FAMA	Un	1,00	18,1500	18,15
---	-------	---------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:	Un	1	18.150	18.15
Total dos Itens: R\$						18.15

3	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...// - FAMA	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

4	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...// - FAMA	Un	8,00	5,1000	40,80
---	-------	-----------------------------------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...// - Marca:	Un	8	5.100	40.80
Total dos Itens: R\$						40.80

5	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - FAMA	Un	2,00	4,5300	9,06
---	-------	-------------------------------------	----	------	--------	------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	4.530	9.06

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1261 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 07/02/2018****Página 2 / 2**

					Total dos Itens: R\$	9,06
6	85817	JUMELO TRASEIRO...// - FAMA	Un	1,00	30,6000	30,60
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85817	JUMELO TRASEIRO...// - Marca:	Un	1	30.600	30.60
					Total dos Itens: R\$	30.60
Total:						472,65

3
19
142Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 36/2018

Data : 12/03/2018

Conta Creditada ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 10838-1

Valor Pago: 472,65

NºAutenticação: 0948CDB0EFA16FEE

AUTO MOLAS BUTURA

04 - ORÇAMENTO – 1411

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS FROTA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 03 / 08 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
03	MOLAS REFORÇO TRAZ 33KG	18,60-	613,60-
01	GRAMPO COM PORCA	35,60+-	35,60-
02	SUORTE ORIG TRAZ	60,00-	120,00-
08	PINO MOLA TRAZEIRO	10,00	80,00-
02	PINO DE CENTRO TRAZ	8,90-	17,80-
01	JUMELLOS TRAZ	60,00-	60,00-
02	SERVIÇO MOLEJO TRAZEIRO	40,00-	80,00-
02	SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO	40,00-	80,00-
02	SERVIÇO SOLDA MIG	20,00-	40,00-
	TOTAL		1.127,00-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		574,77-

312,84
~~204,00~~
 18,15
 61,20
 40,80
 9,06
 30,60
 40,80
 40,80
 20,40
 574,65

AUTO MOLAS BUTURA

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral

ANTONIO OSMAR BUTURA

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

MOLAS BUTURA

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

ALEX MENDES BUTURA

Av. Cristóvão Colombo - 2655 - Fone: (44) 3015-2409
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

TORNEARIA BUTURA

Osmar (Brother)
(44) 9984-4222

ORÇAMENTO

Nº 1411

DATA 03/08/2017
Nome: Prefeitura m. Marialva
End.: m. II -

03	MOLAS REFORÇO TMR	1860	613,60
	33mg		
01	GRAMPA L FORÇA		35,60
02	SUPORTE ENG TMR		120,00
01	JUNTO TMR	60,00	60,00
08	PINO MOLA TMR	109,00	106,80
02	PINO DE CERRADO TMR		13,80
02	SEW. MOLA TMR		80,00
02	SEW. ARQUIAMENTOS	40,00	80,00
	molejos		
02	SEW. solda mlg	200,00	40,00
	ONIBUS		1122,00
	TOTA 12 JUN30		49%

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 588,03

574,87