



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: 1091 / 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
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: 656
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Nº NAD.....: 1103

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
540.855,00	354.437,80	634,17	353.803,63

HISTÓRICO: Aquisição de peças de Pinos e Molas para o onibus 56 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	16	Un	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRAS-DIANTEIRO...//	2,55	40,80
4	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	18,15	18,15
5	44	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	417,12
6	1	Un	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...//	20,40	20,40
7	1	Un	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...//	15,30	15,30

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 634,17

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

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 SET. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 634,17 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.073
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

Nº. 000.000.073
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 7314 5612 5820

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

141180151011008 - 04/09/2018 16:30:30

Venda de mercadoria

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/09/2018

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 634,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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	QCSOSN	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		
85821	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRASEIRO E DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	16,0000	2,55	40,80	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		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	44,0000	9,48	417,12	0,00	0,00	0,00		
85822	Calco Tarugo 2 Cm Traseiro e Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00		
85824	Separador de Grampo Molejo Dianteiro e Traseiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00		

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.005/2017 - Publicado em 02/08/2017

Moacir Kenes Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Diretor de Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 11/07/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: frota 56 educação com 49% desc pregao 63-17
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 222,78 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1257 / 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:	114 / 2016
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	Termo:	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 56 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...// - 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
2 85817	JUMELO TRASEIRO...// - FAMA	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 85821	PARAFUSO SUPORTE 5\16 ACO TRAS-DIANTEIRO...// - FAMA	Un	16,00	2,5500	40,80
Itens Por Percentual de Desconto					
Item	Código Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85821 PARAFUSO SUPORTE 5\16 ACO TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:	Un	16	2.550	40.80
Total dos Itens: R\$					40.80
4 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
5 85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - FAMA	kg	44,00	9,4800	417,12
Itens Por Percentual de Desconto					
Item	Código Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1257 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 07/02/2018****Página 2 / 2**

1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	44	9.480	417.12
Total dos Itens: R\$						417.12
6	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...// - FAMA	Un	1,00	20,4000	20,40
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:	Un	1	20.400	20.40
Total dos Itens: R\$						20.40
7	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...// - FAMA	Un	1,00	15,3000	15,30
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...// - Marca:	Un	1	15.300	15.30
Total dos Itens: R\$						15.30
Total:						634,17

nº 39

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação



14/09/2018 15:04:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	10075-7 PM MARIALVA-QSE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV)	108381
CNPJ	05.825.836/0001-49
Nome favorecido	ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.401
Valor	8.321,50
Data transferência	14/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E5E805EEA58A1E4

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

14/09/2018 15:01:59
14/09/2018 15:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

202.98+
287.91+
925.58+
687.92+
634.17+
523.28+
488.74+
860.47+
9.06+
583.14+
364.57+
546.32+
565.80+
655.32+
412.17+
594.27+