



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: 6642 / 2018 Ordinário Data: 25/06/2018 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
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.....: 6759
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
540.855,00	108.257,02	523,28	107.733,74

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 66 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...//	18,16	36,32
2	2,00	Un	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...//	30,60	61,20
3	12,00	Un	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRAS-DIANTEIRO...//	2,55	30,60
4	4,00	Un	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...//	5,10	20,40
5	12,00	Un	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...//	2,55	30,60
6	2,00	Un	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...//	20,40	40,80
7	32,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	303,36

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 523,28

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 CATARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: 14 SET. 2018
Nº da Conta
Nº do Cheque

PAGO

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: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 523,28 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigênia, 680 Centro

NF-e

Nº. 000.000.099
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. 000.000.099
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 9915 2936 5988

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

141180151196788 - 04/09/2018 19:51:31

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

04/09/2018

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 523,28

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

VALOR TOTAL PRODUTOS

523,28

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

523,28

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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
85781	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,16	36,32	0,00	0,00	0,00		
85818	Suporte Original Dianteiro	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	12,0000	2,55	30,60	0,00	0,00	0,00		
85814	Bucha Dianteira de Bronze	73201000	0103	5102	UN	4,0000	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00		
85813	arruela traseira grossa	73201000	0102	5102	UN	12,0000	2,55	30,60	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	32,0000	9,48	303,36	0,00	0,00	0,00		
85822	Calco Tarugo 2 Cm Traseiro e Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenede Bastor

Secretário Municipal de Infraestrutura

Assessor - Assessor

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 63 DE 01/07/17

aqueleline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 1.235/2017 - Publicado em 02/08/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: frota 66 com 49% desconto pregao 63-2017
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 183,83 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/09/2018 às 19:51:29

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site <https://www.nfeemail.com.br/Download>

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7461 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/06/2018**Página** 1 / 2**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:	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: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 66 DA SECRETARIA DE 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	2,00	18,1600	36,32

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	18.160	36.32
Total dos Itens: R\$						36.32

2	85818	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...//	FAMA	Un	2,00	30,6000	61,20
---	-------	---------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85818	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	30.600	61.20
Total dos Itens: R\$						61.20

3	85821	PARAFUSO SUPORTE 5\16 ACO FAMA	Un	12,00	2,5500	30,60
TRAS-DIANTEIRO...//						

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	12	2.550	30.60
Total dos Itens: R\$						30.60

4	85814	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...//	FAMA	Un	4,00	5,1000	20,40
---	-------	--------------------------------	------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85814	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE...// - Marca:	Un	4	5.100	20.40
Total dos Itens: R\$						20.40

5	85813	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...//	FAMA	Un	12,00	2,5500	30,60
---	-------	------------------------------	------	----	-------	--------	-------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7461 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/06/2018****Página 2 / 2****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85813	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...// - Marca:	Un	12	2.550	30,60
Total dos Itens: R\$						30,60

6	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...//	FAMA	Un	2,00	20,4000	40,80
---	-------	--------------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	20.400	40,80
Total dos Itens: R\$						40,80

7	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	32,00	9,4800	303,36
---	-------	-----------------------------	------	----	-------	--------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	32	9.480	303,36
Total dos Itens: R\$						303,36

Total: 523,28

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração