



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: **6987 / 2018** Ordinário Data: **29/06/2018** 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.....: 7106
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
540.855,00

Saldo Anterior
106.600,18

Valor
473,79

Saldo Atual
106.126,39

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	Un	BUCHA DIANTEIRA...//	2,55	10,20
2	2,00	Un	JUMELO DIANTEIRO...//	20,40	40,80
3	6,00	Un	ARRUELA DIANTEIRA...//	1,53	9,18
4	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	4,53	4,53
5	3,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	6,80	20,40
6	4,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	388,68

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 473,79

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Comand. CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

24 SET. 2018

PAGO

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

NF-e
Nº. 000.000.116
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. 000.000.116
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 1612 1840 3783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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: **06/09/2018**

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:

NATUREZA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 473,79

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	473,79
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	473,79

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	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
85780	Bucha Dianteira	73201000	0103	5102	UN	4,0000	2,55	10,20	0,00	0,00	0,00		
85816	Jumelo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		
85812	Arruela Dianteira	73201000	0103	5102	UN	6,0000	1,53	9,18	0,00	0,00	0,00		
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00		
85828	pino mola diante	73201000	0103	5102	UN	3,0000	6,80	20,40	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	41,0000	9,48	388,68	0,00	0,00	0,00		



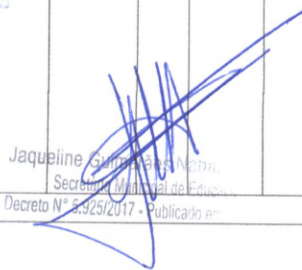
Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 182
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 11/09/17

Day



Jaqueline Simões de Melo
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E Contribuinte: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7843/2018
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 166,43 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7843 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/06/2018**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 05 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	85780	BUCHA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	4,00	2,5500	10,20
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85780	BUCHA DIANTEIRA...// - Marca:		Un	4	2.550	10.20
						Total dos Itens: R\$	10.20
2	85816	JUMELO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	2,00	20,4000	40,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85816	JUMELO DIANTEIRO...// - Marca:		Un	2	20.400	40.80
						Total dos Itens: R\$	40.80
3	85812	ARRUELA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	6,00	1,5300	9,18
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85812	ARRUELA DIANTEIRA...// - Marca:		Un	6	1.530	9.18
						Total dos Itens: R\$	9.18
4	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	4,5300	4,53
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:		Un	1	4.530	4.53
						Total dos Itens: R\$	4.53
5	85828	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	3,00	6,8000	20,40
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**7843 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 29/06/2018

Página 2 / 2

1	85828	PINO DE MOLA DIANTEIRO.../// - Marca:	Un	3	6.800	20.40
Total dos Itens: R\$						20.40
6	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...///	FAMA kg	41,00	9,4800	388,68

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA.../// - Marca:	kg	41	9.480	388.68
Total dos Itens: R\$						388.68

Total: 473,79

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração