



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: 7414 / 2018

Ordinário

Data: 11/07/2018

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.....: 7550

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

540.855,00

Saldo Anterior

103.066,79

Valor

594,27

Saldo Atual

102.472,52

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 65 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	42,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//		
2	3,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	9,48	398,16
3	2,00	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	18,15	54,45
4	1,00	Un	JUMELO DIANTEIRO...//	30,60	61,20
5	4,00	Un	PINO DE MOLA TRASEIRO...//	20,40	20,40
6	2,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	5,10	20,40
7	2,00	Un	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...//	4,53	9,06
				15,30	30,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

594,27

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

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

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

INDICAD ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 594,27 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro

NF-e
Nº. 000.000.094
Série 004

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. 000.000.094
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 9411 1144 2707

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

141180151191005 - 04/09/2018 19:37:12

CNPJ

05.825.836/0001-49

Venda de mercadoria

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

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\$ 594,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

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	594,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	594,27

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CSOSN

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. IPI

85810 Mola de Reforço Traseiro

85782 Grampo com Porca Traseira

85816 Juncelo Dianteiro

85819 Suporte Original Traseiro

85827 Pino de Mola Traseiro

85824 Separador de Grampo Molejo Dianteiro e Traseiro

85787 Pino de Centro Traseiro

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/17

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

Jaqueline Lourenço das Neves Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

DICIONÁRIOS COMPLEMENTARES
Fonte: FROTA 65 EDUCAÇÃO COM 49% DESCONTO FROTA 63-2017
imado dos Tributos: R\$ 208,77 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8343 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/07/2018****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****Telefone: 3232****CEP: 86.990-000**

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 65 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	85810 MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	42,00	9,4800	398,16
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:		kg	42	9.480	398.16
Total dos Itens: R\$							398.16
2	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	FAMA	Un	3,00	18,1500	54,45
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:		Un	3	18.150	54.45
Total dos Itens: R\$							54.45
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	85816	JUMELO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	20,4000	20,40
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85816	JUMELO DIANTEIRO...// - Marca:		Un	1	20.400	20.40
Total dos Itens: R\$							20.40
5	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...//	FAMA	Un	4,00	5,1000	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

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/07/2018

8343 / 2018

Página 2 / 2

1	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...// - Marca:	Un	4	5.100	20,40
Total dos Itens: R\$						20,40

6	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
Total dos Itens: R\$						9,06

7	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO FAMA	Un	2,00	15,3000	30,60
---	-------	---------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85824	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO...// - Marca:	Un	2	15.300	30,60
Total dos Itens: R\$						30,60

Total: 594,27

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração