



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: 7422 / 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			Nº Licitação.....: 63/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 7552
Reduzido: 656			Nº Convênio:/
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 102.472,52	Valor 635,32	Saldo Atual 101.837,20

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Un	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRAS-DIANTEIRO...//	2,55	5,10
2	2,00	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...//	18,15	36,30
3	5,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	6,80	34,00
4	44,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	417,12
5	4,00	Un	DESLIZADOR FORD DIANT-TRAS...//	20,40	81,60
6	2,00	Un	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO...//	30,60	61,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	635,32
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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 050733/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

14 SET. 2018

PAGO

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: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 635,32 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro
MARIALVA - PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.093
Série 004

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. 000.000.093
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 9319 7018 1482

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180151189813 - 04/09/2018 19:35:16

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

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\$ 635,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

635,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

635,32

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	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85821	PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRASEIRO E DIANTEIRO	73201000	0103	5102	UN	2,0000	2,55	5,10	0,00	0,00	0,00		
85871	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,15	36,30	0,00	0,00	0,00		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	5,0000	6,80	34,00	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		
85836	DESLIZADOR FORD DIANT- TRAS	73201000	0103	5102	UN	4,0000	20,40	81,60	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		

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.925/2017 - Publicado em 02/09/2017

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 182
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 63 DE 11/07/17

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FROTA 08 EDUCAÇÃO COM 49%DESC PREGAO 63-2017
or Aproximado dos Tributos: R\$ 223,18 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Assinado em 04/09/2018 às 19:35:15

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8346 / 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: 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: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 08 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 85821	PARAFUSO SUPORTE 5\16 ACO TRAS-DIANTEIRO...//	FAMA	Un	2,00	2,5500	5,10

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	2	2.550	5.10
Total dos Itens: R\$						5.10

2	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	2,00	18,1500	36,30
---	-------	---------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	18.150	36.30
Total dos Itens: R\$						36.30

3	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	5,00	6,8000	34,00
---	-------	-----------------------------	------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	5	6.800	34.00
Total dos Itens: R\$						34.00

4	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
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	44	9.480	417.12
Total dos Itens: R\$						417.12

5	85836	DESLIZADOR FORD DIANT-TRAS...//	FAMA	Un	4,00	20,4000	81,60
---	-------	---------------------------------	------	----	------	---------	-------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8346 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/07/2018

Página 2 / 2

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85836	DESLIZADOR FORD DIANT-TRAS...// - Marca:	Un	4	20.400	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60
6	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

Total: 635,32

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

AUTO MOLAS BUTURA

ANTONIO OSMAR BUTURA
Rodovia BR 376 - km 01 - Fone: (44) 3233-1940
Cel.: (44) 9984-4222 - CEP 86975-000 - Mandaguari - PR
ALEX MENDES BUTURA
Av. Cristóvão Colombo, 2655 - Fone: (44) 3015-2409
CEP 86990-000 - Marialva - PR

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral

MOLAS BUTURA
Av. Cristóvão Colombo, 3786 - Fone: (44) 3232-1461
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

TORNEARIA BUTURA
Osmar (Brother)
(44) 9984-4222

Fabricação, Locação e Reforma de: Carreta Baú,
Carreta p/ Barco, Carreta p/ Jet-sky, Carreta p/ Moto
Carreta p/ Lancha e Carreta Fazendinha

Data: 04/06/2018

ORÇAMENTO

Nome: Prefeitura m. Marialva

End.: Nº 08 Educação

		UNID	QTD	TOTAL
02	POMAFUZO S116 ALO-IME-Net	5,00	2,55	5,10 OK
02	Grndio e Porca chat	35,60	18,15	36,30 OK
05	Pino mola chat	13,35	6.808	34,04 OK
03	mola REF. chat 44K1,	18,60K	948,6	417,38 OK
04	DESUZADOR Ford. chat. MAR	40,00	20,40	81,60 OK
02	SUPORTE orig chat	60,00	30,60	61,20 OK
02	serv. moleito chat	40,00	20,40	40,80 OK
02	serv. mola SUPORTE chat	40,00	20,40	40,80 OK
02	serv. AREFORCA CHASSIS	200,00	102,00	204,00 OK
063. 2017 PREGAS				
FOMA 08 Educação				
PEÇAS NQ 635,62				
SERVIÇOS NQ 285,60				
com 49%				

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 921,22