



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: 7424 / 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: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 63/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098.MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº NAD.....: 7554
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 656	
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
101.837,20

Valor
687,92

Saldo Atual
101.149,28

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 09 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	6,80	27,20
2	4,00	Un	TRAVA DIANTEIRA...//	4,53	18,12
3	63,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	597,24
4	2,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	4,53	9,06
5	2,00	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...//	18,15	36,30

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

687,92

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

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

14 SET. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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\$ 687,92 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.091

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. 000.000.091

Série 004

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 9117 0279 8374

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

141180151160184 - 04/09/2018 18:36:31

CNPJ

05.825.836/0001-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PR

FONE / FAX

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/09/2018

DATA DA SAÍDA

CEP

86990-000

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 687,92

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

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

687,92

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

687,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00		
85825	TRAVA DIANTEIRA	73201000	0103	5102	UN	4,0000	4,53	18,12	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	63,0000	9,48	597,24	0,00	0,00	0,00		
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,53	9,06	0,00	0,00	0,00		
85781	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,15	36,30	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenede Sartor

Secretário Municipal de Infraestrutura

Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 182

Nº 63 DE 11/07/17

Day

Jaqueline Guimarães Rabas Ferreira

Secretaria Municipal de Educação

Decreto Nº 5.225/2017 - Publicado em 02/08/2017

S ADICIONAIS

VIAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FROTA 09 EDUCAÇÃO COM 49% DESC PREGAO 63-2017

proximado dos Tributos: R\$ 241,67 (Fonte: IBPT)

em 04/09/2018 às 18:36:30

RESERVADO AO FISCO

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****8348 / 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**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 09 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	85788 PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	4,00	6,8000	27,20
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	85788 PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:		Un	4	6.800	27.20
						Total dos Itens: R\$	27.20
	2	85825 TRAVA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	4,00	4,5300	18,12
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	85825 TRAVA DIANTEIRA...// - Marca:		Un	4	4.530	18.12
						Total dos Itens: R\$	18.12
	3	85811 MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	63,00	9,4800	597,24
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	85811 MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:		kg	63	9.480	597.24
						Total dos Itens: R\$	597.24
	4	85786 PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	2,00	4,5300	9,06
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	1	85786 PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:		Un	2	4.530	9.06
						Total dos Itens: R\$	9.06
	5	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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**8348 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/07/2018

Página 2 / 2

1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	18.150	36.30
Total dos Itens: R\$						36.30

Total: 687,92

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração