



# 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: 7427 / 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 - EXERCICIO CORRENTE 01107

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Nº NAD.....: 7556

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

540.855,00

Saldo Anterior

101.149,28

Valor

925,38

Saldo Atual

100.223,90

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 155 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD   | UN | ESPECIFICAÇÃO                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|----|--------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 89,00 | kg | MOLA REFORÇO TRASEIRA...//     | 9,48          | 843,72     |
| 2    | 2,00  | Un | PINO DE CENTRO TRASEIRO...//   | 4,53          | 9,06       |
| 3    | 4,00  | Un | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// | 18,15         | 72,60      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

925,38

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

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

FACILITAMOS 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\$ 925,38 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro  
MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.090  
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. 000.000.090  
Série 004  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 9014 4894 2904

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

141180151159548 - 04/09/2018 18:35:32

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

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PR

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 925,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

925,38

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

925,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 85810          | Mola de Reforço Traseiro       | 73201000 | 0103    | 5102 | UN | 89,0000 | 9,48       | 843,72      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |           |
| 85787          | Pino de Centro Traseiro        | 73201000 | 0103    | 5102 | UN | 2,0000  | 4,53       | 9,06        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |           |
| 85782          | Grampo com Porca Traseira      | 73201000 | 0103    | 5102 | UN | 4,0000  | 18,15      | 72,60       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |           |           |

Aqueline Guimarães Nobas Ferreira  
Secretaria Municipal de Educação  
04/09/2018 - Publicado em 02/08/2017

Moacir Renato Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/09/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FROTA 155 SETOR EDUCAÇÃO COM 49% DESC PREGAO 63-2017  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 325,08 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/09/2018 às 18:35:31

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8350 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/07/2018**Página** 1 / 1**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

|                                    |                                              |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 116 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                     | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 63 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 182 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA       | <b>Termínio:</b>        | 11/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2098     | MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>Data Publicação:</b> | 14/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                          | <b>Homologação:</b>     | 11/07/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | <b>ID Contrato:</b>     | 2017182                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01107     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                          | <b>Reduzido:</b> 656    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 155 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      | 89,00      | 9,4800        | 843,72     |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                           | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total     |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1                           | 85810  | MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca: | kg      | 89         | 9.480        | 843.72        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                     |         |            |              | <b>843.72</b> |

|   |       |                              |      |    |      |        |      |
|---|-------|------------------------------|------|----|------|--------|------|
| 2 | 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        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                       |         |            |              | <b>9.06</b> |

|   |       |                                |      |    |      |         |       |
|---|-------|--------------------------------|------|----|------|---------|-------|
| 3 | 85782 | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// | FAMA | Un | 4,00 | 18,1500 | 72,60 |
|---|-------|--------------------------------|------|----|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                               | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total    |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1                           | 85782  | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca: | Un      | 4          | 18.150       | 72.60        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                         |         |            |              | <b>72.60</b> |

**Total:** 925,38Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração