



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: 7437 / 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.....: 7566
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 98.823,87	Valor 488,74	Saldo Atual 98.335,13

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 66 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	4,53	9,06
2	44,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	9,48	417,12
3	5,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	6,80	34,00
4	12,00	Un	ARRUELA DIANTEIRA...//	1,53	18,36
5	4,00	Un	BUCHA DIANTEIRA...//	2,55	10,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 488,74

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

ELTON JONES CAPARROZI
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

14 SET. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

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. MISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 488,74 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro
MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.084
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. 000.000.084
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 8410 6442 2770

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

141180151146834 - 04/09/2018 18:17:02

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/09/2018

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PR

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 488,74

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

VALOR TOTAL PRODUTOS

488,74

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

488,74

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/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,53	9,06	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	44,0000	9,48	417,12	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		
85812	Arruela Dianteira	73201000	0103	5102	UN	12,0000	1,53	18,36	0,00	0,00	0,00		
85780	Bucha Dianteira	73201000	0103	5102	UN	4,0000	2,55	10,20	0,00	0,00	0,00		
 Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira Secretaria Municipal de Educação Decreto Nº 63/2017 - Publicado em 02/08/2017  Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos AQUISIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>63</u> DE <u>11/07/17</u> <u>Day</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: frota 66 educação com 49% desc pregao 63-2017
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 171,68 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8361 / 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 66 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	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
2	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	44,00	9,4800
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	44	9.480	417.12
Total dos Itens: R\$						417.12
3	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	5,00	6,8000
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	85812	ARRUELA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	12,00	1,5300
Itens Por Percentual de Desconto						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85812	ARRUELA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	12	1.530	18.36
Total dos Itens: R\$						18.36
5	85780	BUCHA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	4,00	2,5500
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****8361 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/07/2018****Página 2 / 2**

1	85780	BUCHA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	4	2.550	10.20
---	-------	-------------------------------	----	---	-------	-------

					Total dos Itens: R\$	10.20
--	--	--	--	--	-----------------------------	--------------

					Total:	488,74
--	--	--	--	--	---------------	---------------

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração