



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: 7438 / 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.....: 7562
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 98.335,13	Valor 693,13	Saldo Atual 97.642,00
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 76 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	30,60	30,60
2	2,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	4,53	9,06
3	5,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	6,80	34,00
4	5,00	Un	BUCHA DIANTEIRA...//	2,55	12,75
5	64,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	606,72

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	693,13
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

24 SET. 2018

PAGO

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\$ 693,13 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efegenia, 680 Centro
MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.074
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.655 VILA ANTONIO - 86990-000 MARIALVA - PR Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 7413 4405 1422	
		Nº. 000.000.074 Série 004 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180151014956 - 04/09/2018 16:33:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
9028669655				05.825.836/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			76.282.680/0001-45		04/09/2018	
Prefeitura de Marialva					DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua: Santa Efegenia, 680			Centro		86990-000	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
MARIALVA			PR			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 693,13

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	
				693,13	
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	
				693,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
85819	Suporte Original Traseiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	30,60	30,60	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		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	5,0000	6,80	34,00	0,00	0,00	0,00		
85780	Bucha Dianteira	73201000	0103	5102	UN	5,0000	2,55	12,75	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	64,0000	9,48	606,72	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 182

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 63 DE 11/07/17

Day.

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

Jaqueline Guimarães Nobas Ferr
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.423/2017 - Publicação

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf. Contribuinte: FROTA 76 EDUCACAO COM 49% DESC PREGAO 63-2017 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 243,49 (Fonte: IBPT)			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8357 / 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 76 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	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	30,6000	30,60
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...// - Marca:		Un	1	30.600	30.60
Total dos Itens: R\$							30.60
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
Total dos Itens: R\$							9.06
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	85780	BUCHA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	5,00	2,5500	12,75
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85780	BUCHA DIANTEIRA...// - Marca:		Un	5	2.550	12.75
Total dos Itens: R\$							12.75
5	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	64,00	9,4800	606,72
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****8357 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/07/2018****Página 2 / 2**

1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	64	9.480	606.72
Total dos Itens: R\$						606.72

Total: 693,13

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração