



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: 7439 / 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.....: 7568
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 97.642,00	Valor 860,47	Saldo Atual 96.781,53
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 56 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	6,80	54,40
2	4,00	Un	BUCHA DIANTEIRA...//	2,55	10,20
3	3,00	Un	TRAVA DIANTEIRA...//	4,53	13,59
4	10,00	Un	ARRUELA DIANTEIRA...//	2,55	25,50
5	28,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	9,48	265,44
6	2,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	18,15	36,30
7	48,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	455,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	860,47
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM 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 _____

ELTON JONES CAPARBOZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

14 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\$ 860,47 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efígenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.082
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.082
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0000 8213 0954 5785

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

141180151119240 - 04/09/2018 17:48:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura de Marialva

ENDEREÇO

Rua: Santa Efígenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/09/2018

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 860,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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	DI	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	8,0000	6,80	54,40	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			
85825	TRAVA DIANTEIRA	73201000	0103	5102	UN	3,0000	4,53	13,59	0,00	0,00	0,00			
85812	Arruela Dianteira	73201000	0103	5102	UN	10,0000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00			
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	28,0000	9,48	265,44	0,00	0,00	0,00			
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,15	36,30	0,00	0,00	0,00			
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	48,0000	9,48	455,04	0,00	0,00	0,00			

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

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/09/18

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: frota 56 educação conf pregao63-2017 com 49% desc
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 302,28 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8364 / 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 56 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	8,00	6,8000	54,40

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	8	6.800	54,40

Total dos Itens: R\$ 54,40

2	85780	BUCHA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	4,00	2,5500	10,20
---	-------	----------------------	------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85780	BUCHA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	4	2.550	10,20

Total dos Itens: R\$ 10,20

3	85825	TRAVA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	3,00	4,5300	13,59
---	-------	----------------------	------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85825	TRAVA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	3	4.530	13,59

Total dos Itens: R\$ 13,59

4	85812	ARRUELA DIANTEIRA...//	FAMA	Un	10,00	2,5500	25,50
---	-------	------------------------	------	----	-------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85812	ARRUELA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	10	2.550	25,50

Total dos Itens: R\$ 25,50

5	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	28,00	9,4800	265,44
---	-------	----------------------------	------	----	-------	--------	--------

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

8364 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/07/2018

Página 2 / 2

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	28	9.480	265.44
Total dos Itens: R\$						265.44

6	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	FAMA	Un	2,00	18,1500	36,30
---	-------	--------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:	Un	2	18.150	36.30
Total dos Itens: R\$						36.30

7	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	48,00	9,4800	455,04
---	-------	-----------------------------	------	----	-------	--------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	48	9.480	455.04
Total dos Itens: R\$						455.04

Total: 860,47

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração