



# 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: 7440 / 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.: ISENTO

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 661

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Desdobramento: 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Nº NAD.....: 7571

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
200.000,00

Saldo Anterior  
158.750,16

Valor  
102,00

Saldo Atual  
158.648,16

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS DE PINOS DE MOLAS PRESTADOS NO ONIBUS 16 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-------|--------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | Servi | SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO...//      | 20,40         | 40,80      |
| 2    | 2,00 | Servi | SERVIÇO DE ARQUIAÇÃO DE MOLEJOS...// | 20,40         | 40,80      |
| 3    | 2,00 | Servi | SERVIÇO DE SOLDA MIG...//            | 10,20         | 20,40      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

102,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

### PAGAMENTO

### ORDEM 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

24 SET 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 110

Dt. Emissão: 10/09/2018

Autenticidade: 739453398

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00583403 CNPJ/CPF: 05.825.836/0001-49 Regime Fiscal: Simples Nacional

Nome/Razão Social: ALEX MENDES BUTURA &amp; CIA LTDA-ME

Nome Fantasia:

Endereço:

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 2655 - VILA ANTONIO

Insc. Estadual:

0

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual: 000000000000

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

(44) 03232-8383

E-Mail: [tributos@capitaldauvafina.com.br](mailto:tributos@capitaldauvafina.com.br)**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

001401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, 4520001 BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

Competência:

9/2018

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS DE PINOS DE MOLAS PRESTADOS NO ONIBUS 16 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

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

**ITENS DO SERVIÇO**

| Tributável | Descrição do Item              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Total |
|------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SIM        | SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO     | 2,00       | 20,40000       | 0,00           | 40,80       |
| SIM        | SERVIÇO DE ARQUIAÇÃO DE MOLEJO | 2,00       | 20,40000       | 0,00           | 40,80       |
| SIM        | SERVIÇO DE SOLDA MIG           | 2,00       | 10,20000       | 0,00           | 20,40       |

**TRIBUTOS INCIDENTES**

| Tributo           | Aquisição - de acordo com:                        | Alíquota | Valor   | Retido |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|--------|
| ISSQN             | <input type="checkbox"/> CONVITE                  | 2,17000  | 2,21000 | Sim    |
| PIS               | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO          | 0,47000  | 0,48000 | Não    |
| COFINS            | <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA             | 2,19000  | 2,23000 | Não    |
| INSS              | <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 182 | 0,00000  | 0,00000 | Não    |
| IR                | <input type="checkbox"/> DISPENSA                 | 3,88000  | 3,95000 | Não    |
| CSLL              | <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE          | 2,33000  | 2,37000 | Não    |
| CPP               | Nº 63 DE 11/07/17                                 | 4,47000  | 4,56000 | Não    |
| Impostos Federais | Day                                               | 0,00000  | 0,00000 | Não    |
| Outras Retenções  |                                                   |          | 0,00000 | Não    |

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

|                                  |                             |                                |                               |                              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Base de Cálculo do ISSQN: 102,00 | Valor Total Descontos: 0,00 | Valor Total das Deduções: 0,00 | Valor Líquido da NFS-e: 99,79 | Valor Total da NFS-e: 102,00 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

NFS-E Nº

110

Recebemos de ALEX MENDES BUTURA &amp; CIA LTDA-ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

*Jaqueline Aparecida Nolasco Ferreira*  
Secretaria Municipal de Educação  
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 07/08/2017

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8367 / 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: ISENTO****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> 3.3.90.39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | <b>Homologação:</b>     | 11/07/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 19           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | <b>ID Contrato:</b>     | 2017182                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | <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> 661    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE PINOS DE MOLAS PRESTADOS NO ONIBUS 16 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    | 85863 SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO...// | BUTURA | Serviç  | 2,00       | 20,4000       | 40,80      |

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                      | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|                             | 1      | 85863 SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO...// - Marca: | Serviç  | 2          | 20.400       | 40.80        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                                |         |            |              | <b>40.80</b> |

|  |   |                                            |        |        |      |         |       |
|--|---|--------------------------------------------|--------|--------|------|---------|-------|
|  | 2 | 85871 SERVIÇO DE ARQUIACÃO DE MOLEJOS...// | BUTURA | Serviç | 2,00 | 20,4000 | 40,80 |
|--|---|--------------------------------------------|--------|--------|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                           | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total    |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|                             | 1      | 85871 SERVIÇO DE ARQUIACÃO DE MOLEJOS...// - Marca: | Serviç  | 2          | 20.400       | 40.80        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                                     |         |            |              | <b>40.80</b> |

|  |   |                                 |        |        |      |         |       |
|--|---|---------------------------------|--------|--------|------|---------|-------|
|  | 3 | 85865 SERVIÇO DE SOLDA MIG...// | BUTURA | Serviç | 2,00 | 10,2000 | 20,40 |
|--|---|---------------------------------|--------|--------|------|---------|-------|

**Itens Por Percentual de Desconto**

| Item                        | Código | Descrição                                | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|                             | 1      | 85865 SERVIÇO DE SOLDA MIG...// - Marca: | Serviç  | 2          | 10.200       | 20.40        |
| <b>Total dos Itens: R\$</b> |        |                                          |         |            |              | <b>20.40</b> |

**Total: 102,00**Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de EducaçãoClaudio Virgêntin  
Secretário Municipal de Administração

# AUTO MOLAS BUTURA

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos em Geral

## ANTONIO OSMAR BUTURA

Rodovia BR 376 - km 01 - Fone: (44) 3233-1940  
Cel.: (44) 9984-4222 - CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

## ALEX MENDES BUTURA

Av. Cristóvão Colombo, 2655 - Fone: (44) 3015-2409  
CEP 86990-000 - Marialva - PR

## MOLAS BUTURA

Av. Cristóvão Colombo, 3786 - Fone: (44) 3232-1461  
CEP 86990-000 - Marialva - PR

## OLINDA M. BUTURA

Av. Ademar Bornia, 2726 (Ao lado da Passarela)  
Fone: (44) 3264-2621 - CEP 87114-000 - Sarandi - PR

## FABRICA DE CARRETAS BUTURA

(44) 3232-1461

Fabricação, Locação e Reforma de: Carreta Baú,  
Carreta p/ Barco, Carreta p/ Jet-sky, Carreta p/ Moto  
Carreta p/ Lancha e Carreta Fazendinha

## TORNEARIA BUTURA

Osmar (Brother)  
(44) 9984-4222

Data: 05/03/2018

## ORÇAMENTO

Nome: Prefeitura M. Marialva

End.: Nº 16

|                                                                                            |                            | UNID  | 40%    | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|-----------|
| 04                                                                                         | BULHAS <del>TRAZ</del> PIA | 5,00  | 2,55   | 20,20 OK  |
| 02                                                                                         | TUBULOS TMAZ               | 60,00 | 30,60  | 61,20 OK  |
| 02                                                                                         | SUBORTE TMAZ               | 60,00 | 30,60  | 61,20 OK  |
| 04                                                                                         | PINO mola TMAZ             | 18,00 | 5,10   | 20,40 OK  |
| 02                                                                                         | PINO Centro TMAZ           | 8,00  | 4,53   | 9,07 OK   |
| 04                                                                                         | MOLAS REF. 36K, TMAZ       | 18,60 | 948,6  | 343,49 OK |
| 02                                                                                         | SERV. MOLEJO TMAZ          | 40,00 | 20,40  | 40,80 OK  |
| 02                                                                                         | SERV. ANGIOLAS MOLEJO      | 40,00 | 20,40  | 40,80 OK  |
| 02                                                                                         | SERV. SOLDA MIS            | 20,00 | 10,20  | 20,40 OK  |
| <p>PREGA 63-2017</p> <p>MES EDUCAÇÃO</p> <p>PREGAS NR 503,56</p> <p>SERVIÇOS NR 102,00</p> |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
|                                                                                            |                            |       |        |           |
| TOTAL R\$                                                                                  |                            |       | 605,56 |           |

NÃO VALE COMO RECIBO  
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 605,56