



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: 7442 / 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.....: 7572
Reduzido: 656	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
540.855,00	96.781,53	442,77	96.338,76

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	18,15	18,15
2	1,00	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...//	81,60	81,60
3	2,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	4,53	9,06
4	6,00	Un	PINO DE MOLA TRASEIRO...//	5,10	30,60
5	32,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	9,48	303,36

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	442,77
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Secretaria Municipal
de Marialva

Banco

24 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. EMISSÃO: 06/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 442,77 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efígenia, 680 Centro
MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.118

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

Nº. 000.000.118
Série 004
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 1811 0954 0954

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

141180152787569 - 06/09/2018 16:24:49

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

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

Prefeitura de Marialva

76.282.680/0001-45

06/09/2018

ENDEREÇO

Bairro / Distrito

CEP

DATA DA SAÍDA

Rua: Santa Efígenia, 680

Centro

86990-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MARIALVA

PR

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 442,77

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,77	
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	442,77	

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	OCS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
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	1,0000	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00		
85795	Mola Mestre GMC Importada Traseira Fama	73201000	0103	5102	UN	1,0000	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00		
85827	Pino de Mola Traseiro	73201000	0103	5102	UN	6,0000	5,10	30,60	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	32,0000	9,48	303,36	0,00	0,00	0,00		
Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira Secretária Municipal de Educação Decreto Nº 5.342/2017 - Publicado em 07/08/2017 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C 182 Nº 63 DE 11/07/17 Day													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

nf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O ONIBUS 05 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 8368/20187 -
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 155,55 (Fonte: IBPT)

mpresso em 06/09/2018 as 16:24:47

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8368 / 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 05 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	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	18,1500	18,15

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:	Un	1	18.150	18.15
Total dos Itens: R\$						18.15

2	85795	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...//	FAMA	Un	1,00	81,6000	81,60
---	-------	--	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85795	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...// - Marca:	Un	1	81.600	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60

3	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

4	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...//	FAMA	Un	6,00	5,1000	30,60
---	-------	----------------------------	------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85827	PINO DE MOLA TRASEIRO...// - Marca:	Un	6	5.100	30.60
Total dos Itens: R\$						30.60

5	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	32,00	9,4800	303,36
---	-------	----------------------------	------	----	-------	--------	--------

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**8368 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 11/07/2018

Página 2 / 2

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	32	9.480	303.36
Total dos Itens: R\$						303.36
Total:						442,77

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



24/09/2018 15:13:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 10075-7 PM MARIALVA-QSE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR
Conta corrente (com DV) 108381
CNPJ 05.825.836/0001-49
Nome favorecido ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.401
Valor 6.785,80 5.787,06
Data transferência 24/09/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECBDDCAEBA3EDCD
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

24/09/2018 15:08:17
24/09/2018 15:13:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

442.77+
282.12+
473.79+
364.57+
550.32+
441.83+
493.14+
511.17+
693.13+
27.78+
249.41+
590.73+
340.27+
690.60+
634.17+

015

6,785.80*+

442.77+
282.12+
473.79+
364.57+
550.32+
441.83+
493.14+
511.17+
693.13+
27.78+
249.41+
590.73+
340.27+
690.60+
634.17+

015

6,785.80*+