



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: 4287 / 2019 Ordinário Data: 06/05/2019 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

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 705

F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 57/2018

Nº NAD.....: 4363

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
350.000,00

Saldo Anterior
292.339,40

Valor
1.148,40

Saldo Atual
291.191,00

HISTÓRICO: Contratação de serviços com reposição de peças conforme necessidade administrativa de arqueamento de molas, manutenção em balança, cardam, embrulhamento de eixos e estabilizadores, manutenção em feixe de molas, serviço de manutenção em terminal de direção, barra de direção, de cuíca, de eixos, flexível, de tirantes, de suportes e serviços de solda em sapata nos ônibus e micro ônibus do departamento de transporte do Município de Marialva, para o onibus 76 da secretaria de educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	MOLA 3 DIANTEIRAGMC IMPORTADA	170,00	340,00
2	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	8,00	16,00
3	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	20,00	80,00
4	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	30,00	60,00
5	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	51,20	102,40
6	10,00	UNI	PARAFUSO SUPORTE 9\16 ACO TRAS-DIANTEIRO	4,00	40,00
7	126,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	3,00	378,00
8	12,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	11,00	132,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.148,40

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

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

Banco

19 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.136
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2655 - - VILA ANTONIO, Marialva, PR - CEP: 86990000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.136 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0505 8258 3600 0149 5500 1000 0001 3613 4002 0207 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 141190093489805 - 28/05/2019 13:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.825.836/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 28/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.148,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028	MOLA 3 DIANTEIRA GMC IMPORTADA	73201000	060	5405	UN	2,0000	170,0000	340,00					
025	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	87088000	060	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00					
026	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73181500	060	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
027	JUMELO DIANTEIRO	87089990	060	5405	UN	2,0000	30,0000	60,00					
006	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	87089990	060	5405	UN	2,0000	51,2000	102,40					
010	PARAFUSO SUPORTE 9/16 ACO TRAS-DIANTEIRO	73181500	060	5405	UN	10,0000	4,0000	40,00					
015	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	73201000	060	5405	KG	126,0000	3,0000	378,00					
017	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73181900	060	5405	UN	12,0000	11,0000	132,00					


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 57118 DE ____/____/____	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 583403	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS 76 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . EMPENHO 4287/2019	RESERVADO AO FISCO



19/06/2019 11:17:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	13928-9 TRAN ESCOLAR PNATE 2007

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 E CIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.902
Valor	8.841,00
Data transferência	19/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4723D76A0E733D51
Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

19/06/2019 11:07:32

19/06/2019 11:17:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

0.*

1,148.40+
875.00+
900.00+
1,303.20+
992.00+
1,601.00+
1,091.40+
930.00+

008

8,841.00*+

1,148.40+
875.00+
900.00+
1,303.20+
992.00+
1,601.00+
1,091.40+
930.00+

008

8,841.00*+

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) 99984-4222 - CEP 86975-000 - Mandaguari - PR

MOLAS BUTURA

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

ALEX MENDES BUTURA

Av. Cristóvão Colombo - 2655 - Fone: (44) 3015-2409
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) 99984-4222

ORÇAMENTO

Data: 20/02/2019

Nome:

End.:

02	MOLA 3º Diat.	
	3m e imp.	340,00
02	Pino centro diat	16,00
04	Grampo e Poxa diat	80,00
02	Junco diat	60,00
02	Superf. orig. diat	102,40
20	PARAFUSO Superf. 9/16	40,00
04	MOLAS ref. diat.	
	126 kg	378,00
12	Pino mola diat	120,00
02	SEW. REF. CHASSIS	200,00
02	SEW. MOLA diat	43,00
03	SEW. Solda m. g.	150,00
04	SEW. ENBUENADO	160,00
	REGAS - 1136,40	
	SEW. - 558,00	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 1694,40