



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7940 / 2016 Ordinário Data: 04/07/2016 Página 1 / 2

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 231

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato...: 201552/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
551.856,37

Valor
1.320,76

Saldo Atual
550.535,61

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	42	Kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...	14,24	598,08
2	2	UN	PINO DE MOLA TRASEIRO...	13,35	26,70
3	16	UN	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...	2,67	42,72
4	4	UN	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	8,90	35,60
5	4	UN	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...	35,60	142,40
6	16	Kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...	14,24	227,84
7	4	UN	BUCHA DIANTEIRA...	10,68	42,72
8	2	UN	JUMELO DIANTEIRO...	71,20	142,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.320,76

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7940 / 2016

Ordinário

Data: 04/07/2016

Página 2 / 2

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 23/2015

Data Licitação.: 16/03/2015

Nº Contrato: 201552/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	551.856,37	1.320,76	550.535,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	4	UN	TRAVA DIANTEIRA...	8,90	35,60
10	2	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	13,35	26,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.320,76

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

ALEX MENDES BUTURA CIA LTDA AV CRISTOVAO COLOMBO, 2655 - CENTRO - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 32321461	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.116 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0805 8258 3600 0149 5500 3000 0001 1614 1004 9000 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 141160126881297 - 12/08/2016 14:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028669655	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.825.836/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	12/08/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 32328400	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 1.320,76	
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 1.320,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1784	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	42,0000	14,2400	598,08					
78	PINO DE MOLA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	2,0000	13,3500	26,70					
11	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	73201000	0103	5102	UN	16,0000	2,6700	42,72					
211	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73201000	0103	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60					
1156	GRAMPO COMP PÓRCA TRASEIRA	73201000	0103	5102	UN	4,0000	35,6000	142,40					
113	MOLA DE REFORÇO DIANT	73201000	0103	5102	UN	16,0000	14,2400	227,84					
88	BUCHA DIANTEIRA	73201000	0103	5102	UN	4,0000	10,6800	42,72					
1039	JUMELO DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	71,2000	142,40					
754	TRAVA DIANTEIRA	73201000	0103	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60					
543	PINO DE MOLA DIANT	73201000	0103	5102	UN	2,0000	13,3500	26,70					

 Simão Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras Viação E Serviços Urbanos	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 28112 DE 2015 C. 5215	
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FROTA 29 PRE GAO 23-2015		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8375 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/7/2016**Página 1 / 1****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	37 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	23 / 2015
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/3/2015
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 231	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 29 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	67340	MOLA REFORÇO TRASEIRA...	Kg	42,00	14,2400	598,08
2	67357	PINO DE MOLA TRASEIRO...	UN	2,00	13,3500	26,70
3	67343	ARRUELA TRASEIRA GROSSA...	UN	16,00	2,6700	42,72
4	67317	PINO DE CENTRO TRASEIRO...	UN	4,00	8,9000	35,60
5	67312	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...	UN	4,00	35,6000	142,40
6	67341	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...	Kg	16,00	14,2400	227,84
7	67403	BUCHA DIANTEIRA...	UN	4,00	10,6800	42,72
8	67346	JUMELO DIANTEIRO...	UN	2,00	71,2000	142,40
9	67355	TRAVA DIANTEIRA...	UN	4,00	8,9000	35,60
10	67318	PINO DE MOLA DIANTEIRO...	UN	2,00	13,3500	26,70

Total: 1.320,76

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
		Creditado
Banco	341	BANCO ITAU 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 - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.505	
Valor	3.479,90	
Data transferência	25/08/2016	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0AFCD03BEB1B16C2	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/08/2016 15:29:29
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/08/2016 15:50:51
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.		

1,320.76+

26.70+

740.48+

982.56+

204.70+

204.70+

006

3,479.90*+

341

2956 6

108381