



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: 12860 / 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
Reduzido: 236
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 63/2017
Nº NAD.....: 13057
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	899.191,65	744,00	898.447,65

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 142 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	626,08	626,08
2	1	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA//	36,32	36,32
3	1	Un	CALCO TARUGO 4CM TRASDIANTEIRO//	40,80	40,80
4	1	Un	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO//	40,80	40,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 744,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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: 05/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 744,02 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigênia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.003
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME

AV CRISTOVÃO COLOMBO, 2.655
VILA ANTONIO - 86990-000
MARIALVA - PR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.003
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 3000 0000 0310 0000 0190

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

141170200070842 - 05/12/2017 13:23:19

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

Prefeitura de Marialva

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigênia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

05/12/2017

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

744,02

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

744,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	4,0000	156,52	626,08	0,00	0,00	0,00
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,16	36,32	0,00	0,00	0,00
85823	Calco Tarugo 4 Cm Traseiro e Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00
85832	Batente Molejo Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	40,82	40,82	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/13

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13419/2017 DESCONTO DE 49% SETOR DE DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS FROTA 142
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 261,37 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13419 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2017**Página** 1 / 2**Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2655,**CEP:** 86.990-000**Bairro:** VILA ANTONIO **Cidade:** Marialva - PR**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	116 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	63 / 2017
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	182 / 2017
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	11/07/2018
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 142 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

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	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	626,0800	626,08
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:		kg	4	156.520	626.08
Total dos Itens: R\$							626.08
2	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	36,3200	36,32
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:		Un	2	18.160	36.32
Total dos Itens: R\$							36.32
3	85823	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
Total dos Itens: R\$							
4	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85823	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:		Un		20.400	40.80
Total dos Itens: R\$							40.80
Total:							744,00

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13419 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 16/11/2017

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claúdio Virgentin
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

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) 9984-4222

ORÇAMENTO

Nº 4540

DATA 19/08/2017

Nome:

End.:

+ 04	MOLAS TRAF. 862 KG	1227,60
+ 02	Grampo C / Porca TRAF	71,20
+ 02	BATENTE MOLEJO diai	80,00
+ 02	CALÇO 4cm diai	80,00 *
x 02	Serv. molejo diai	80,00 *
x 01	Serv. molejo TRAF	40,00
		1578,80
	COLAR 2x10	
	FROTA - 142	
9		49% DEX

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 805,29

805,48