



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: 12861 / 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 63/2017 Nº NAD.....: 13059 Nº Convênio:/
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			
Dotação Inicial 2.205.000,00	Saldo Anterior 898.447,65	Valor 459,88	Saldo Atual 897.987,77

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	208,70	208,70
2	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	4,54	4,54
3	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	246,64	246,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	459,88
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

PR 101 15122017000522000005000 12861 105,10-

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12859 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 07/12/2017

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06003 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 116/2.017,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
648,12	648,12	647,92	0,20

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85787	1,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	18,16
85790	1,00	Un	MOLA MESTRE TRASIRA TOYOTA//	112,20
85817	1,00	Un	JUMELO TRASEIRO//	40,80
85819	1,00	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20
85798	1,00	Un	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA//	112,20
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	303,56

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

001

Valor

647,92

Série

A-1

Data

5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar :**647,92**

Jose Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/12/2017

Data do Empenho

16/11/2017

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 12859 / 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.....: 13055

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.205.000,00

Saldo Anterior
899.839,77

Valor
648,12

Saldo Atual
899.191,65

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	18,16	18,16
2	1	Un	MOLA MESTRE TRASIRA TOYOTA//	112,20	112,20
3	1	Un	JUMELO TRASEIRO//	40,80	40,80
4	1	Un	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO//	61,20	61,20
5	1	Un	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA//	112,20	112,20
6	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	303,56	303,56

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

648,12

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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\$ 647,92 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigênia, 680 Centro

NF-e

Nº. 000.000.001
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº. 000.000.001
Série 004

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 0110 0000 0206

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

141170200076614 - 05/12/2017 13:30:51

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

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/12/2017

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigênia, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Vista

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	647,92
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	647,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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	Q'OS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
858787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	4,54	18,16	0,00	0,00	0,00		
85790	Mola Mestre Traseira Toyota	73201000	0103	5102	UN	2,0000	56,10	112,20	0,00	0,00	0,00		
85817	Jumelo Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		
85819	Suporte Original Traseiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	30,60	61,20	0,00	0,00	0,00		
85798	Mola Terceira GMC Importada	73201000	0103	5102	UN	2,0000	56,10	112,20	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	32,0000	9,48	303,36	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/17

Day

Jose 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 13416/2017 DESCONTO DE 49% SETOR DE DEPARTAMENTO E TRANSPORTES RODOVIÁRIO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 227,62 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13416 / 2017****Espécie:** 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: REFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 22 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	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	18,1600	18,16
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:		Un	4	4.540	18.16
						Total dos Itens: R\$	18.16
2	85790	MOLA MESTRE TRASIRA TOYOTA...//	FAMA	Un	1,00	112,2000	112,20
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85790	MOLA MESTRE TRASIRA TOYOTA...// - Marca:		Un	2	56.100	112.20
						Total dos Itens: R\$	112.20
3	85817	JUMELO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	40,8000	40,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85817	JUMELO TRASEIRO...// - Marca:		Un	2	20.400	40.80
						Total dos Itens: R\$	40.80
4	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	61,2000	61,20
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85819	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO...// - Marca:		Un	2	30.600	61.20
						Total dos Itens: R\$	61.20
5	85798	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA...//	FAMA	Un	1,00	112,2000	112,20
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13416 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2017****Página 2 / 2**

1	85798	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA...// - Marca:	Un	2	56.100	112.20
Total dos Itens: R\$						112.20
6	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	1,00	303,5600

303,56**Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	32	9.486	303.56
Total dos Itens: R\$						303.56

Total: 648,12

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 1495

DATA 22/05/2017

Nome

Ends

04	PINO DE CENTRO MAZ	3560
02	MOLA 220MESTRE TOYOTA MB	280,00*
02	SU NEW MAZ 4000	80,00*
01	SUPORTE MAZ	120,00
02	MOLA 3.9 MAZ GML	220,00
02	MOLA NKF MAZ 32KG	595,20?
02	SZAW. NOVO MAZ	80,00
		1350,60
		688,80
	22 Rodoviário	40%

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 719,50

688,80



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12861 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 07/12/2017

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06003 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 116/2.017,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 63/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
459,88	459,88	459,58	0,30

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85811	1,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	208,70
85787	1,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO//	4,54
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	246,64

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

004

Valor

459,58

Série

A-1

Data

5/12/2017

Valor Liquidado a Pagar :

459,58

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/12/2017

Data do Empenho

16/11/2017

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

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\$ 459,58 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.004
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.004
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 0410 0000 0186

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

141170200089760 - 05/12/2017 13:44:28

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 Efigenia, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PR

FONE / FAX

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

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

459,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

459,58

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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85811	Mola de Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	22,0000	9,48	208,56	0,00	0,00	0,00		
85787	Pino de Centro Traseiro	73201000	0103	5102	UN	1,0000	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	0103	5102	UN	26,0000	9,48	246,48	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/17

Day.

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Moacir Kenede Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13421/2017 SETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO
FROTA 32 DESCONTO DE 49%
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 161,45 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13421 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**CNPJ:** 05.825.836/0001-49**Insc. Estadual:** ISENTA**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:	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 32 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	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	1,00	208,7000	208,70

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	22	9.486	208.70
Total dos Itens: R\$						208.70

2	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	4,5400	4,54
---	-------	------------------------------	------	----	------	--------	------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:	Un	1	4.540	4.54
Total dos Itens: R\$						4.54

3	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	1,00	246,6400	246,64
---	-------	----------------------------	------	------	----------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	26	9.486	246.64
Total dos Itens: R\$						246.64

Total: 459,88Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransportesClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13422 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/11/2017**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:	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: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	11/07/2017
Desdobramento: 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2017182
SubDesdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 239	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO 32 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	85864	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO...//	BUTURA	Serviç	1,00	20,4000	20,40

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85864	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO...// - Marca:	Serviç	1	20.400	20.40
Total dos Itens: R\$						20.40
Total:						20,40

João Carlos Gomes da Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

480.26
480.26