

**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:** 12862 / 2017 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2017 **Data:** 21/12/2017**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	Processo.....: 116/2.017,00
Unidade: 06003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 63/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 1.036,44	Saldo Anterior do Empenho 1.036,44	Valor Liquidado 1.036,10	Saldo Atual do Empenho 0,34
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
85786	1,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08
85794	1,00	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG//	183,60
85797	1,00	Un	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG//	142,80
85833	1,00	Un	PINO DE TIRANTE//	76,50
85852	1,00	Un	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA CAMINHÃO FORD//	112,20
85810	1,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	303,36
85811	1,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	208,56

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

015

Valor

1.036,10

Série

A-1

Data

5/12/2017

Valor Liquido a Pagar : 1.036,10

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

21/12/2017

Data do Empenho

16/11/2017

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 12862 / 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.: ISENTA

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.....: 13061 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
897.987,77

Valor
1.036,44

Saldo Atual
896.951,33

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	9,08	9,08
2	1	Un	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG//	183,60	183,60
3	1	Un	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG//	142,80	142,80
4	1	Un	PINO DE TIRANTE//	76,50	76,50
5	1	Un	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA CAMINHÃO FORD//	112,20	112,20
6	1	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA//	303,56	303,56
7	1	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	208,70	208,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.036,44

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

C.N.P.J.: 05.825.836/0001-49

RECEBEREMOS 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\$ 1.036,10 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.015
Série 004

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

Nº. 000.000.015
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 1510 0000 0171

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

141170200132848 - 05/12/2017 14:19:54

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

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	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	1.036,10
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	1.036,10

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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00		
85794	Mola Mestre GMC Importada Dianteira Original	73201000	2,0000	91,80	183,60	0,00	0,00	0,00		
85797	Mola Segunda Virada GMC Importada Traseira Original	73201000	2,0000	71,40	142,80	0,00	0,00	0,00		
85833	Pino de Turante	73201000	6,0000	12,75	76,50	0,00	0,00	0,00		
85852	Mola Segunda Virada Traseira Caminhão Ford	73201000	2,0000	56,10	112,20	0,00	0,00	0,00		
85810	Mola de Reforço Traseira	73201000	32,0000	9,48	303,36	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola de Reforço Dianteira	73201000	22,0000	9,48	208,56	0,00	0,00	0,00		

AQUISICÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SOLICITAÇÃO DE DESPESA 13424/2017 SETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FROTA 32 DESCONTO DE 49%
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 363,99 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 4/2018

Data : 18/01/2018

Conta Creditada ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 122640-1

Valor Pago: 1.036,10

NºAutenticação: 6C807E5B2ED6A7A6

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 4521

DATA

24/07/2017

Nome:

Prefeitura m. Mandua

End:

1932

x 02	PINO DE CENTRO dual	17,80
x 02	mola mestre GMC mp.	
	dual	360,00
x 02	mola 20VIMPA 149 MP. MAZ	280,00
x 06	PINO TIRANTE - 2500	150,00
x 02	mola 20VIMPA MAZ	
	CAMINHOS ROL US	220,00
04	mola REF. MAZ 32kg	595,20
03	mola REF dual 22kg	409,20
x 02	SERV. MOLEJO dual	80,00
x 02	SERV. MOLEJO MAZ	80,00
		2972,20
	110.32	
	49% Desc	

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

1118,02

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13423 / 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:** 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: 3.3.90.30.	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	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	FAMA	Un	1,00	9,0800	9,08
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:		Un	2	4.540	9.08
Total dos Itens: R\$							9.08
2	85794	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA FAMA ORIG...//		Un	1,00	183,6000	183,60
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85794	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG...// - Marca:		Un	2	91.800	183.60
Total dos Itens: R\$							183.60
3	85797	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA FAMA ORIG...//		Un	1,00	142,8000	142,80
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85797	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG...// - Marca:		Un	2	71.400	142.80
Total dos Itens: R\$							142.80
4	85833	PINO DE TIRANTE...//	FAMA	Un	1,00	76,5000	76,50
Itens Por Percentual de Desconto							
Item	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85833	PINO DE TIRANTE...// - Marca:		Un	6	12.750	76.50
Total dos Itens: R\$							76.50
5	85852	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA CAMINHÃO FAMA FORD...//		Un	1,00	112,2000	112,20

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13423 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2017****Página 2 / 2****Itens Por Percentual de Desconto**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85852	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA CAMINHÃO FORD...// - 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

7	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

Total: 1.036,44Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransportesClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração