



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13726 / 2017 Ordinário Data: 05/12/2017 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

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: 236

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2017

Data Licitação.: 11/07/2017

Nº Contrato....: 2017182/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

2.205.000,00

Saldo Anterior

214.039,11

Valor

471,36

Saldo Atual

213.567,75

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças e Pinos e Molas destinado ao veículo 107 do Departamento Rodoviário Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO//	4,54	9,08
2	2	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA//	18,16	36,32
3	2	Un	CALCO TARUGO 2CM TRASDIANTEIRO//	20,40	40,80
4	4	Un	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO//	20,40	81,60
5	32	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA//	9,49	303,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

471,36

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 12/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 471,36 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.036
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. 000.000.036
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 3610 0000 0457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170204873575 - 12/12/2017 14:40:08

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

12/12/2017

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

471,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,12

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

471,36

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	Q/COS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00		
85781	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	2,0000	18,16	36,32	0,00	0,00	0,00		
85822	Calco Tarugo 2 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	4,0000	20,40	81,60	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	32,0000	9,49	303,68	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 63 DE 11/07/17

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

José Carlos Gomes de Oliveira
Gerente de Transporte e Manutenção

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PINO E MOLAS DESTINADO AO VEICULO 107 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL SOLICITAÇÃO 14303/2017
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 165,63 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

AUTO MOLAS BUTURA

25 - ORÇAMENTO – 1406

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - RODOVIÁRIO FROTA 107

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 14 / 08 / 2017

Nº	PRODUTO	R\$ UN	R\$ TOTAL
02	MOLA REFORÇO DIANT 32KG	18,60-	595,20-
02	PINO DE CENTRO DIANT	8,90-	17,80-
02	GRAMPO COM PORCA DIANT	35,60-	71,20-
02	CALÇO 2CM	40,00-	80,00-
04	BATENTE MOLEJO DIANT	40,00-	160,00-
02	SERVIÇO DE MOLEJO DIANT	40,00-	80,00-
	TOTAL		1004,20-
	TOTAL COM DESCONTO 49%		512,14-

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14303 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 05/12/2017****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: Aquisição de peças e Pinos e Molas destinado ao veículo 107 do Departamento Rodoviário 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	Un	2,00	4,5400	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	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...//	Un	2,00	18,1600	36,32
---	-------	---------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...// - Marca:	Un	2	18.160	36.32
Total dos Itens: R\$						36.32

3	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...//	Un	2,00	20,4000	40,80
---	-------	--------------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85822	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	20.400	40.80
Total dos Itens: R\$						40.80

4	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...//	Un	4,00	20,4000	81,60
---	-------	-------------------------------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85832	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	4	20.400	81.60
Total dos Itens: R\$						81.60

5	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	kg	32,00	9,4862	303,56
---	-------	-----------------------------	----	-------	--------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	32	9.486	303.56



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14303 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2017

Página 2 / 2

Total dos Itens: R\$

303,56

Total:

471,36

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes



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: 471,36

Nº Autenticação: DBA774EAA39B2762

512.14