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: 1100 / 2018 **Ordinário** **Data:** 07/02/2018 **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.:** ISENTO
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 0352-2 **Conta:** 122640-1

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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: 242
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.....: 1115
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	604.555,41	160,42	604.394,99

HISTÓRICO: Aquisição de peças e de Pinos e Molas para o veiculo 136 do Departamento Rodoviario Municipal.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	6	Un	BUCHA DIANTEIRA...///	2,55	15,30
2	4	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...///	4,53	18,12
3	8	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...///	6,80	54,40
4	4	Un	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA...///	18,15	72,60

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 160,42

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: 27/02/2018 VALOR TOTAL: R$ 160,42 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.045
Série 004

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. 000.000.045
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 4510 0000 0617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**141180033973104 - 27/02/2018 13:39:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028669655		**05.825.836/0001-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura de Marialva			**76.282.680/0001-45**	**27/02/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua: Santa Efigenia, 680	**Centro**		**86990-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIALVA	**PR**			

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**	**160,42**
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**	**160,42**

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
85780	Bucha Dianteira	73201000	0103	5102	UN	6,0000	2,55	15,30	0,00	0,00	0,00		
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	4,0000	4,53	18,12	0,00	0,00	0,00		
85788	Pino de Mola Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	8,0000	6,80	54,40	0,00	0,00	0,00		
85781	Grampo com Porca Dianteira	73201000	0103	5102	UN	4,0000	18,15	72,60	0,00	0,00	0,00		

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☑ PREGÃO C. 182
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 63 DE 11/07/17
Day.

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	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE PINOS E MOLAS PARA O VEICULO 136 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 56,35 (Fonte: IBPT)	

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 1268 / 2018

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 07/02/2018**

Fornecedor: 1110 - ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.
CNPJ: 05.825.836/0001-49 **Insc. Estadual:** ISENTO
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	Termíno:	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:** 242 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de peças e de Pinos e Molas para o veiculo 136 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	85780	BUCHA DIANTEIRA.../// - **FAMA**	Un	6,00	2,5500	15,30

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85780	BUCHA DIANTEIRA.../// - Marca:	Un	6	2.550	15.30
					Total dos Itens: R$	**15.30**

2	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO.../// - **FAMA**	Un	4,00	4,5300	18,12

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO.../// - Marca:	Un	4	4.530	18.12
					Total dos Itens: R$	**18.12**

3	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO.../// - **FAMA**	Un	8,00	6,8000	54,40

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85788	PINO DE MOLA DIANTEIRO.../// - Marca:	Un	8	6.800	54.40
					Total dos Itens: R$	**54.40**

4	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA.../// - **FAMA**	Un	4,00	18,1500	72,60

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85781	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA.../// - Marca:	Un	4	18.150	72.60
					Total dos Itens: R$	**72.60**

Total: **160,42**

3/10

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	**1268 / 2018**

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 07/02/2018**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Transportes

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 40/2018
Data : 12/03/2018

Conta Creditada **ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.**

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.
Agência: 2956-8
Conta: 10838-1

Valor Pago: **160,42**

NºAutenticação: **B96FCABFCBFCD954**