



# 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: 1105 / 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.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0352-2 Conta: 122640-1

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: 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.....: 1120

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
800.000,00

Saldo Anterior  
603.580,13

Valor  
1.053,51

Saldo Atual  
602.526,62

HISTÓRICO: Aquisição de peças e de Pinos e Molas para o veículo 136 do Departamento Rodoviário Municipal.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | Un | BORRACHA TIRANTE...//                    | 3,06          | 61,20      |
| 2    | 2   | Un | MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA...// | 91,80         | 183,60     |
| 3    | 81  | kg | MOLA REFORÇO TRASEIRA...//               | 9,48          | 767,88     |
| 4    | 2   | Un | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//           | 18,15         | 36,30      |
| 5    | 1   | Un | PINO DE CENTRO TRASEIRO...//             | 4,53          | 4,53       |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.053,51

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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\$ 1.053,51 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.047  
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. 000.000.047  
Série 004  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0205 8258 3600 0149 5500 4000 0000 4710 0000 0590

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

141180033979853 - 27/02/2018 13:46:06

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

27/02/2018

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 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

0,00

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

1.053,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.053,51

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   | O/COSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|----------------|------------------------------------------|----------|----------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 85862          | BORRACHA DIANTEIRA                       | 73201000 | 0103     | 5102 | UN | 20,0000 | 3,06       | 61,20       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |           |          |
| 85845          | Mola Mestre Caminhão Cargo Fama Traseira | 73201000 | 0103     | 5102 | UN | 2,0000  | 91,80      | 183,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      |           |          |
| 85810          | Mola de Reforço Traseiro                 | 73201000 | 0103     | 5102 | UN | 81,0000 | 9,48       | 767,88      | 0,00        | 0,00       | 0,00      |           |          |
| 85782          | Grampo com Porca Traseira                | 73201000 | 0103     | 5102 | UN | 2,0000  | 18,15      | 36,30       | 0,00        | 0,00       | 0,00      |           |          |
| 85787          | Pino de Centro Traseiro                  | 73201000 | 0103     | 5102 | UN | 1,0000  | 4,53       | 4,53        | 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

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: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PINOS E MOLAS PARA O VEICULO 136 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 370,10 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1272 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/02/2018**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

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 116 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.003. | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 26                  | Transporte                                             | <b>Nº Licitação:</b>    | 63 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 782             | Transporte Rodoviário                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 182 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0021              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                       | <b>Termínio:</b>        | 11/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2042     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA              | <b>Data Publicação:</b> | 14/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 11/07/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | <b>ID Contrato:</b>     | 2017182                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 242    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de peças e de Pinos e Molas para o veículo 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                                       | 85862  | BORRACHA TIRANTE...// - BUTURA                    | Un      | 20,00      | 3,0600                      | 61,20         |
| <b>Itens Por Percentual de Desconto</b> |        |                                                   |         |            |                             |               |
| Item                                    | Código | Descrição                                         | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
| 1                                       | 85862  | BORRACHA TIRANTE...// - Marca:                    | Un      | 20         | 3.060                       | 61.20         |
|                                         |        |                                                   |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>61.20</b>  |
| 2                                       | 85845  | MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA...// - FAMA   | Un      | 2,00       | 91,8000                     | 183,60        |
| <b>Itens Por Percentual de Desconto</b> |        |                                                   |         |            |                             |               |
| Item                                    | Código | Descrição                                         | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
| 1                                       | 85845  | MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA...// - Marca: | Un      | 2          | 91.800                      | 183.60        |
|                                         |        |                                                   |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>183.60</b> |
| 3                                       | 85810  | MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - FAMA                 | kg      | 81,00      | 9,4800                      | 767,88        |
| <b>Itens Por Percentual de Desconto</b> |        |                                                   |         |            |                             |               |
| Item                                    | Código | Descrição                                         | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
| 1                                       | 85810  | MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:               | kg      | 81         | 9.480                       | 767.88        |
|                                         |        |                                                   |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>767.88</b> |
| 4                                       | 85782  | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - FAMA             | Un      | 2,00       | 18,1500                     | 36,30         |
| <b>Itens Por Percentual de Desconto</b> |        |                                                   |         |            |                             |               |
| Item                                    | Código | Descrição                                         | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
| 1                                       | 85782  | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:           | Un      | 2          | 18.150                      | 36.30         |
|                                         |        |                                                   |         |            | <b>Total dos Itens: R\$</b> | <b>36.30</b>  |
| 5                                       | 85787  | PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - FAMA               | Un      | 1,00       | 4,5300                      | 4,53          |
| <b>Itens Por Percentual de Desconto</b> |        |                                                   |         |            |                             |               |
| Item                                    | Código | Descrição                                         | Unidade | Quantidade | Vlr Unitário                | Vlr Total     |
| 1                                       | 85787  | PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:             | Un      | 1          | 4.530                       | 4.53          |



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**1272 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 07/02/2018

Página 2 / 2

Total dos Itens: R\$

4.53

Total:

1.053,51

nº 47

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Transportes

SEU DE ESTIÃO NTE AUMENTAMENTO

AUTO MOLAS BUTURA

33 - ORÇAMENTO – 1488

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - RODOVIÁRIO FROTA 136

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 25 / 10 / 2017

| Nº | PRODUTO                | R\$ UN  | R\$ TOTAL |
|----|------------------------|---------|-----------|
| 20 | BORRACHA TIRANTE       | 6,00-   | 120,00-   |
| 02 | MOLA MESTRE CARGO TRAZ | 180,00- | 360,00-   |
| 05 | MOLA REF 81 KG         | 18,60-  | 1.506,60- |
| 02 | GRAMPO COM ROSCA TRAZ  | 35,60-  | 71,20-    |
| 01 | PINO DE CENTRO         | 8,90-   | 8,90-     |
| 01 | SERVIÇO MOLEJO TRAZ    | 40,00-  | 40,00-    |
|    |                        |         |           |
|    |                        |         |           |
|    | TOTAL                  |         | 2.106,70- |
|    | TOTAL COM DESCONTO 49% |         | 1.074,41- |

61.20  
183.60  
767.88  
36.30  
4.53  
20.40  
1073.91



**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: 1.053,51**

**Nº Autenticação: 436CD11D4EA7873F**

**TOTAL R\$** 1074,11