



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: 7417 / 2018 Ordinário Data: 11/07/2018 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:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:2956-8 Conta:10838-1

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042.MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 63/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7542
Reduzido: 242	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
800.000,00	71.025,84	553,54	70.472,30

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O VEICULO 32 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Un	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...//	4,53	9,06
2	56,00	kg	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	9,48	530,88
3	2,00	Un	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	6,80	13,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	553,54
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

RECEBEMOS DE ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 553,54 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro
MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.000.101
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. 000.000.101
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 0112 1229 7261

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

141180151198619 - 04/09/2018 19:55:37

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

04/09/2018

ENDEREÇO

Rua: Santa Efigenia, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 553,54

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	553,5
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	553,5

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
85786	Pino de Centro Dianteiro	73201000	0103	5102	UN	2,0000	4,53	9,06	0,00	0,00	0,00		
85811	Mola Reforço Dianteira	73201000	0103	5102	UN	56,0000	9,48	530,88	0,00	0,00	0,00		
85828	PINO MOLA DIANT	73201000	0102	5102	UN	2,0000	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenede Sartor

Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **63** DE **11/07/17**

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FROTA 32 DEPARTAMENTO RODOVIARIO COM 49% DESC PREGAO 63-2018
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 194,46 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/09/2018 às 19:55:35

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8333 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/07/2018****Página 1 / 1****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	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) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 242	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS 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	2,00	4,5300	9,06

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85786	PINO DE CENTRO DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	4.530	9.06
Total dos Itens: R\$						9.06

2	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...//	FAMA	kg	56,00	9,4800	530,88
---	-------	-----------------------------	------	----	-------	--------	--------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85811	MOLA REFORÇO DIANTEIRA...// - Marca:	kg	56	9.480	530.88
Total dos Itens: R\$						530.88

3	85828	PINO DE MOLA DIANTEIRO...//	FAMA	Un	2,00	6,8000	13,60
---	-------	-----------------------------	------	----	------	--------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85828	PINO DE MOLA DIANTEIRO...// - Marca:	Un	2	6.800	13.60
Total dos Itens: R\$						13.60

Total: 553,54Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de TransportesClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 240/2018

Data : 23/10/2018

Conta Creditada ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2956-8

Conta: 10838-1

Valor Pago: 553,54

NºAutenticação: A4021D42ECF65432