



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: 7419 / 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
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.....: 7548

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
800.000,00

Saldo Anterior
70.472,30

Valor
363,96

Saldo Atual
70.108,34

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	kg	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	9,48	341,28
2	1,00	Un	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	4,53	4,53
3	1,00	Un	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	18,15	18,15

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

363,96

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

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: 06/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 363,96 DESTINATÁRIO: Prefeitura de Marialva - Rua: Santa Efigenia, 680 Centro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.117
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.117
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0905 8258 3600 0149 5500 4000 0001 1717 8076 3832

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

141180152779677 - 06/09/2018 16:19:06

CNPJ

05.825.836/0001-49

ALEX MENDES BUTURA & CIA LTDA - ME
AV CRISTOVAO COLOMBO, 2.655
VILA ANTONIO - 86990-000
MARIALVA - PR Fone/Fax:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028669655

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06/09/2018

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 363,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

363,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

363,96

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
85810	Mola de Reforço Traseiro	73201000	0103	5102	UN	36,0000	9,48	341,28	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		
85782	Grampo com Porca Traseira	73201000	0103	5102	UN	1,0000	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00		

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Sanidade Urbana

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **63** DE **11/07/17**

C. 182

Day

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PINOS DE MOLAS PARA O VEICULO 22 DO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL - SOLICITAÇÃO 8440/2018
Ior Aproximado dos Tributos: R\$ 127,86 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

resso em 06/09/2018 as 16:19:04

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8340 / 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) - EXERCÍCIO 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 22 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	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...//	FAMA	kg	36,00	9,4800	341,28

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85810	MOLA REFORÇO TRASEIRA...// - Marca:	kg	36	9.480	341.28
Total dos Itens: R\$						341.28

2	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...//	FAMA	Un	1,00	4,5300	4,53
---	-------	------------------------------	------	----	------	--------	------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85787	PINO DE CENTRO TRASEIRO...// - Marca:	Un	1	4.530	4.53
Total dos Itens: R\$						4.53

3	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...//	FAMA	Un	1,00	18,1500	18,15
---	-------	--------------------------------	------	----	------	---------	-------

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	85782	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA...// - Marca:	Un	1	18.150	18.15
Total dos Itens: R\$						18.15

Total: 363,96Paulo 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: 363,96

NºAutenticação: BA70F8592F80C6CE