



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: 2471 / 2019 Ordinário Data: 20/03/2019 Página 1 / 1

Credor: 102996 A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3035 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 21.700.517/0001-63 Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 1944-5

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 57/2018
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 2512
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 248	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 840.000,00	Saldo Anterior 497.239,49	Valor 1.176,00	Saldo Atual 496.063,49
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Contratação de serviços com reposição de peças conforme necessidade administrativa de arqueamento de molas, manutenção em balança, cardam, embrulhamento de eixos e estabilizadores, manutenção em feixe de molas, serviço de manutenção em terminal de direção, barra de direção, de cuíca, de eixos, flexível, de tirantes, de suportes e serviços de solda em sapata nos ônibus e micro ônibus do departamento de transporte do Município de Marialva, para o veículo 29 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	6,00	24,00
2	4,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	66,00	264,00
3	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	36,00	72,00
4	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	36,00	72,00
5	180,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	3,00	540,00
6	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	24,00	96,00
7	6,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	9,00	54,00
8	6,00	UNI	PINO DE MOLA TRASEIRO	9,00	54,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.176,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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: A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME
C.N.P.J.: 21.700.517/0001-63

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2886 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/03/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 102996 - A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME****CNPJ: 21.700.517/0001-63****Insc. Estadual:****Endereço: AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 3035****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	57 / 2018
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	168 / 2018
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	04/09/2019
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	05/09/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/09/2018
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	2018168
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: 248	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de serviços com reposição de peças conforme necessidade administrativa de arqueamento de molas, manutenção em balança, cardam, embrulhamento de eixos e estabilizadores, manutenção em feixe de molas, serviço de manutenção em terminal de direção, barra de direção, de cuíca, de eixos, flexível, de tirantes, de suportes e serviços de solda em sapata nos ônibus e micro ônibus do departamento de transporte do Município de Marialva, para o veículo 29 do departamento rodoviário municipal.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104854	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	CHIPI	UNID	4,00	6,0000	24,00
2	104886	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	CHIPI	UNID	4,00	66,0000	264,00
3	104884	JUMELO DIANTEIRO	CHIPI	UNID	2,00	36,0000	72,00
4	104885	JUMELO TRASEIRO	CHIPI	UNID	2,00	36,0000	72,00
5	104878	MOLA REFORÇO TRASEIRA	FAMA	KG	180,00	3,0000	540,00
6	104849	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	CHIPI	UNID	4,00	24,0000	96,00
7	104856	PINO DE MOLA DIANTEIRO	CHIPI	UNID	6,00	9,0000	54,00
8	104895	PINO DE MOLA TRASEIRO	CHIPI	UNID	6,00	9,0000	54,00
Total:							1.176,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

A. C. SANTANA AUTO MOLAS - ME

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de
Molejos - Estirantes - Balanças em Geral

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 3035 - LOTE 214/A-1 - GLEBA PATRIMÔNIO MARIALVA
CEP 86990-000 - MARIALVA - PR - CNPJ: 21.700.517/0001-63 - INSCR. EST. 90684580-61

CEL: (44) 99952-6558
(44) 99862-5098

PEDIDO

DATA 25 / 01 / 2019

NOME: PREFEITURA DE MARIALVA
R.G.: _____ CPF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
04	SENVICO DE MOLO	96,00
04	PIVO DE CENTRO	24,00
04	SUPORT-ORIGINAL	
	DIANTEIRO	264,00
02	JUMELO DIANTEIRO	72,00
02	JUMELO TRASERO	72,00
180	KG DE MOLA REFOR	
	SO TRASERO	540,00
04	Grupo com paraf	
	DIANTEIRO	96,00
06	PIVO DA MOLA	
	DIANTEIRO	54,00
06	PIVO DA MOLA	
	TRASERO	54,00
~~Proced. Axi-2803~~		
~~Nº 29~~		

NÃO VALE COMO RECIBO.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

TOTAL R\$

1272,00

Gráfica Aquários (44) 3232-3405

Recebemos de A.C. SANTANA - AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 28/03/2019 14:17:42, Valor Total : R\$ 1.176,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 14
SÉRIE 001

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 14

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

A.C. SANTANA - AUTO MOLAS
AV CRISTOVAO COLOMBO,3035 GLEBA PATR
(44)99952-6558 86990-000 - MARIALVA - PR

NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190055588031 - 28/03/2019 14:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90684580-61

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.700.517/0001-63

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0321 7005 1700 0163 5500 1000 0000 1418 1588 6916

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/03/2019 14:17:42

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

28/03/2019 14:17:42

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.176,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73209000	0103	5102	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000016	SUORTE ORIGINAL DIANTEIRO	73209000	0103	5102	UN	4	66,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000022	JUMELO DIANTEIRO	73209000	0103	5102	UN	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000018	JUMELO TRASEIRO	73209000	0103	5102	UN	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000019	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73209000	0103	5102	KG	180	3,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000020	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73209000	0103	5102	UN	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000021	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5102	UN	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000012	PINO DE MOLA TRASEIRO	73209000	0103	5102	UN	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONTRATE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 57/18 DE C 168

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 57/2018 nº NAD 2512 nº do Empenho 2471/2019 Data: 20/03/2019

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 93/2019

Data : 09/04/2019

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 1.176,00

Nº Autenticação: 64261E61ECBD8C0C