



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: 480 / 2019 Ordinário Data: 25/01/2019 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
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: 248
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.....: 57/2018

Nº NAD.....: 489

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
840.000,00

Saldo Anterior
801.846,45

Valor
1.440,00

Saldo Atual
800.406,45

HISTÓRICO: Contratação de serviços com reposição de peças conforme necessidade administrativa de arqueamento de molas, manutenção em balanço, cardam, embrulhamento de eixos e estabilizadores, manutenção em feixe de molas, serviço de manutenção em terminal de direção, barra de direção, de cuica, 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 136.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	6,00	12,00
2	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	6,00	12,00
3	4,00	UNI	MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA	174,00	696,00
4	2,00	UNI	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA	108,00	216,00
5	6,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	84,00	504,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.440,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

31 JAN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****655 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/01/2019**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 136.

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	2,00	6,0000	12,00
2	104855	PINO DE CENTRO TRASEIRO	CHIPI	UNID	2,00	6,0000	12,00
3	104912	MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA	FAMA	UNID	4,00	174,0000	696,00
4	104908	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA	FAMA	UNID	2,00	108,0000	216,00
5	104896	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	FAMA	UNID	6,00	84,0000	504,00

Total: 1.440,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE A. C. SANTANA - AUTO MOLAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.004
		SÉRIE: 1

A.C. SANTANA - AUTO MOLAS AV. CRISTOVAO COLOMBO, 3035 - LOTE 214 - A1 - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA, Marialva, PR - CEP: 86990000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0121 7005 1700 0163 5500 1000 0000 0410 4920 8564 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 141190015015748 - 25/01/2019 15:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068458061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.700.517/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	25/01/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2019
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.440,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104908	MOLA MESTRE OLHO dianteiro	73209000	0103	5102	UN	2,0000	108,0000	216,00					
104854	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	87088000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
104855	PINO DE CENTRO TRASEIRO	87088000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
104896	MOLA FEIXE ORIG. TRASEIRA	87088000	0102	5102	UN	6,0000	84,0000	504,00					
104912	MOLA MESTRE CAMINHAO CARGO TRASEIRA	73209000	0102	5102	UN	4,0000	174,0000	696,00					

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREG. C	C 168
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 57 DE 04/09/18.	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESA 655/2019 VEICULO Nº-136 RODOVIARIO PLACA AVS-3951	RESERVADO AO FISCO