



# 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: 513 / 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS<br><b>Unidade:</b> 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES<br><b>Prog. Trabalho:</b> 26.782.0021.2.042.MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Reduzido:</b> 248<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br><b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                                     |                          | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> 57/2018<br><br><b>Nº NAD.....:</b> 527<br><br><b>Nº Convênio: /</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>840.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Saldo Anterior</b><br>794.715,45 | <b>Valor</b><br>1.224,00 | <b>Saldo Atual</b><br>793.491,45                                                                                                         |

**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 107.

| 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    | 2,00 | UNI | MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TRASEIRA       | 174,00        | 348,00     |
| 4    | 2,00 | UNI | MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TODOS DIANT    | 174,00        | 348,00     |
| 5    | 4,00 | UNI | SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO | 30,00         | 120,00     |
| 6    | 2,00 | UNI | SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO                | 66,00         | 132,00     |
| 7    | 2,00 | UNI | SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO                 | 66,00         | 132,00     |
| 8    | 4,00 | UNI | CALÇO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO           | 30,00         | 120,00     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.224,00

Empenhado por: Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC-PR nº 050753/O

31 JAN. 2019

PAGO

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****700 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/01/2019****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:**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 06</b>                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 06.003.</b> | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 26</b>                  | Transporte                                             | <b>Nº Licitação:</b>    | 57 / 2018              |
| <b>Sub Função: 782</b>             | Transporte Rodoviário                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 168 / 2018             |
| <b>Programa: 0021</b>              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                       | <b>Termínio:</b>        | 04/09/2019             |
| <b>Projeto/Atividade: 2042</b>     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA              | <b>Data Publicação:</b> | 05/09/2018             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 04/09/2018             |
| <b>Desdobramento: 39</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | <b>ID Contrato:</b>     | 2018168                |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido: 248</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**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 107.

**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    | 2,00       | 174,0000      | 348,00          |
| 4             | 104911 | MOLA MESTRE CAMINHÃO CARGO TODOS DIANT    | FAMA  | UNID    | 2,00       | 174,0000      | 348,00          |
| 5             | 104892 | SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO | CHIPI | UNID    | 4,00       | 30,0000       | 120,00          |
| 6             | 104886 | SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO                | CHIPI | UNID    | 2,00       | 66,0000       | 132,00          |
| 7             | 104887 | SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO                 | CHIPI | UNID    | 2,00       | 66,0000       | 132,00          |
| 8             | 104891 | CALÇO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO           | CHIPI | UNID    | 4,00       | 30,0000       | 120,00          |
| <b>Total:</b> |        |                                           |       |         |            |               | <b>1.224,00</b> |

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 000.000.002 |
|                                                                                                        |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.C. SANTANA - AUTO MOLAS</b><br><br>AV. CRISTOVAO COLOMBO, 3035 - LOTE 214 - A1 - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA, Marialva, PR - CEP: 86990000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0121 7005 1700 0163 5500 1000 0000 0210 4920 8560<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                               | Nº 000.000.002<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                       |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190015012437 - 25/01/2019 15:45 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9068458061 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB                                     | CNPJ<br>21.700.517/0001-63 |

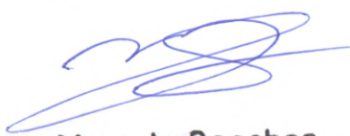
|                                                       |                           |                    |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE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

|        |
|--------|
| FATURA |
|        |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.224,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.224,00 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 104855                   | PINO DE CENTRO TRASEIRO                | 87088000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 6,0000     | 12,00      |         |           |          |            |           |
| 104854                   | PINO DE CENTRO DIANTEIRO               | 87088000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 6,0000     | 12,00      |         |           |          |            |           |
| 104891                   | calco tarugo 4cm tras-dianteiro        | 87088000 | 0102 | 5102 | UN    | 4,0000 | 30,0000    | 120,00     |         |           |          |            |           |
| 104887                   | SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO              | 87088000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 66,0000    | 132,00     |         |           |          |            |           |
| 104892                   | SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT/TRAS  | 87088000 | 0102 | 5102 | UN    | 4,0000 | 30,0000    | 120,00     |         |           |          |            |           |
| 104886                   | SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO             | 87088000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 66,0000    | 132,00     |         |           |          |            |           |
| 104911                   | MOLA MESTRE CAMINAO CARGO TODOS DIANT. | 73209000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 174,0000   | 348,00     |         |           |          |            |           |
| 104912                   | MOLA MESTRE CAMINHAO CARGO TRASEIRA    | 73209000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 174,0000   | 348,00     |         |           |          |            |           |

|                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Marcelo Sanches</b><br>Diretor de Estradas |  | <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREG. C. 168<br><input checked="" type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 51 DE 04/09/18<br>Day |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                      |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESA 700/2019 VEICULO Nº-107<br>RODOVIARIO PLACA ART 2380 | RESERVADO AO FISCO |