



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: 5105 / 2019 Ordinário Data: 31/05/2019 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	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.....: 5204
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
840.000,00	287.503,76	1.662,00	285.841,76

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 51 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	UNI	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	132,00	1.056,00
2	4,00	UNI	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	114,00	456,00
3	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	24,00	96,00
4	6,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	9,00	54,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.662,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Recebemos de A.C. SANTANA - AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 05/06/2019 09:02:28, Valor Total : R\$ 1.662,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR		NF-e Nº 39 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A.C. SANTANA - AUTO MOLAS AV CRISTOVAO COLOMBO,3035 GLEBA PATR (44)99952-6558 86990-000 - MARIALVA - PR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 39 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.
NATUREZA ESTADUAL VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190098661438 - 05/06/2019 09:02:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90684580-61	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHV 21.700.517/0001-63	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4119 0621 7005 1700 0163 5500 1000 0000 3915 8890 1405

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/06/2019 09:02:28
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 05/06/2019 09:02:28
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		0,00	1.662,00

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0,0000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ.
000067	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5102	UN	8	132,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000068	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	73209000	0103	5102	UN	4	114,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000009	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	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 %	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 57/18 DE ____/____/____	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 57/2018 nº NAD 5204 nº do Empenho 5105/2019 Data: 31/05/2019	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox.: Federal: 130,97 - Estadual: 299,16 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780 -

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 1.662,00

NºAutenticação: 55190E65FAF5E216