



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: 5107 / 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:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 57/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 5206
Reduzido: 248	Nº Convênio: /
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	285.841,76	852,00	284.989,76

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 129 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA	108,00	432,00
2	3,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	84,00	252,00
3	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	36,00	72,00
4	4,00	UNI	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	24,00	96,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	852,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 09:34:14, Valor Total : R\$ 852,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 42
SÉRIE 001

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 42

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

141190098690813 - 05/06/2019 09:34:14

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 0621 7005 1700 0163 5500 1000 0000 4213 8789 9778

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/06/2019 09:34:14

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

05/06/2019 09:34:14

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	852,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	852,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	SEM FRETE				
	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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
000072	MOLA MESTRE OLHO DIANTEIRA	73209000	0103	5102	UN	4	108,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000073	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	73209000	0103	5102	UN	3	84,00	252,00	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 %	
000014	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	73209000	0103	5102	UN	4	24,00	96,00	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 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 57/2018 nº NAD 5206 nº do Empenho 5107/2019 Data: 31/05/2019

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox.: Federal: 67,14 - Estadual: 153,36 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: 852,00

Nº Autenticação: 0C0301EFDCE6179B

A. C. SANTANA AUTO MOLAS - ME

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

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

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

PEDIDO

DATA 02/05/2019

NOME: PREFEITURA DE MARIALVA

R.G.: CPF: ROD.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	SERVIÇO DE MOJO DA DIANTEIRA	48,00
04	MOLA MESTRE DA DIANTEIRA	432,00
03	MOLA FICHE ORIGINAL DIANTEIRA	252,00
02	SERVIÇO DE MOJO TRASEIRO	48,00
07	MOLA FICHE ORIGINAL TRASEIRO	588,00
02	JUMELO DIANTEIRO	72,00
04	BOTENTE MOJO TRASEIRO	96,00
Ass - AUZ 7729		
Nº 129		

NÃO VALE COMO RECIBO.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

TOTAL R\$ 1.488,00