



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: 3866 / 2019 Ordinário Data: 29/04/2019 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.....: 3941 Nº Convênio: /
--	---

Dotação Inicial 840.000,00	Saldo Anterior 231.319,26	Valor 738,00	Saldo Atual 230.581,26
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de serviços com reposição de peças conforme necessidade administrativa de arqueamento de molas, manutenção em balança, cardã, 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 25 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	MOLA SCALA TRASEIRA GMC	114,00	456,00
2	3,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	6,00	18,00
3	6,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	24,00	144,00
4	4,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	30,00	120,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	738,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

Recebemos de A.C. SANTANA - AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 03/05/2019 16:02:41, Valor Total : R\$ 738,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 31
SÉRIE 001

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

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

Nº 31
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

141190078229102 - 03/05/2019 16:02:41

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 0521 7005 1700 0163 5500 1000 0000 3111 4447 3816

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/05/2019 16:02:41

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2019 16:02:41

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

738,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

738,00

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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
000073	MOLA SCALA TRASEIRA GMC	73209000	0103	5102	UN	4	114,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000011	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000009	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73209000	0103	5102	UN	6	24,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000002	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	73209000	0103	5102	UN	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 57/18 DE 1/1/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 57/2018 nº NAD 3941 nº do Empenho 3866/2019 Data: 29/04/2019

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

PEDIDO

DATA 19/03/2019

NOME: PREFEITURA DE MARIAHUE

R.G.: _____ CPF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03	SERVICO DE MOYO TASKEIRO	72,00
04	MOLA ESCALA TASKEIRO GMC	456,00
03	PIRO DE CENTRO TASKEIRO	18,00
06	FRAMPO COM PORCA TASKEIRO	144,00
04	SEPARADOR DE GRUPO MOYO DIAZKEIRO	120,00
 NO 25 P. 25 - AHC-3650 P. 25 - AHC-3650 P. 25 - AHC-3650		

NÃO VALE COMO RECIBO.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

TOTAL R\$ 810,00