



# 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: 9057 / 2019 Ordinário Data: 26/09/2019 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:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 57/2018<br><br>Nº NAD.....: 9188<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 06.007. DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA                              |                              |                   |                                                                                                               |
| Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.047. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |                              |                   |                                                                                                               |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         |                              |                   |                                                                                                               |
| Reduzido: 384                                                                 |                              |                   |                                                                                                               |
| F. de Recurso: 1511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01511                       |                              |                   |                                                                                                               |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             |                              |                   |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>210.000,00                                                 | Saldo Anterior<br>207.312,00 | Valor<br>2.616,00 | Saldo Atual<br>204.696,00                                                                                     |

**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 culca, 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    | 8,00  | UNI | MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO | 192,00        | 1.536,00   |
| 2    | 4,00  | UNI | MOLA 2 VIRADA TRASEIRA      | 84,00         | 336,00     |
| 3    | 2,00  | UNI | BALANCA CAMINHÃO TRUCK N 32 | 108,00        | 216,00     |
| 4    | 16,00 | UNI | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA   | 24,00         | 384,00     |
| 5    | 4,00  | UNI | JUMELO DIANTEIRO            | 36,00         | 144,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.616,00

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

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

18 OUT. 2019

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 produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 27/09/2019 10:17:52, Valor Total : R\$ 2.616,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e  
Nº 89  
SÉRIE 001

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 89

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.

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

NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190174635002 - 27/09/2019 10:17:52

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 0921 7005 1700 0163 5500 1000 0000 8910 3525 4930

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/09/2019 10:17:52

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

27/09/2019 10:17:52

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 | 2.616,00 |
| VALOR DO FRETE          |      | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 2.616,00 |
|                         |      |                 |      |                                      |      | VALOR IPT                  | 0,00 |                          |          |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | SEM FRETE       |             |                  |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | IE           |
|              |                 |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | 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. I |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|---------|--------|------------|---------|
| 000175 | MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO  | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 8      | 192,00         | 1.536,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |         |
| 000226 | MOLA 2 VIRADA TRASEIRA       | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 4      | 84,00          | 336,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |         |
| 000227 | BALANCA CAMINHAO TRUCK N 32  | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 2      | 108,00         | 216,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |         |
| 000009 | GRAMPO COM PORCA TRASEIRA    | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 16     | 24,00          | 384,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |         |
| 000228 | JUMELO DIANTEIRO             | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 4      | 36,00          | 144,00      | 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 9188 nº do Empenho 9057/2019 Data: 26/09/2019

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox.: Federal: 206,14 - Estadual: 470,88 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS