



# 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: 5593 / 2020 Ordinário Data: 23/07/2020 Página 1 / 2

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. URBANOS 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: 175  
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.....: 5613  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	364.375,55	1.632,00	362.743,55

**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 22 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	156,00	312,00
2	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	144,00	288,00
3	2,00	UNI	MOLA SCALA TRASEIRA GMC	114,00	228,00
4	1,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	156,00	156,00
5	2,00	UNI	MOLA 3 VIRADA TRASEIRA 608	72,00	144,00
6	80,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	3,00	240,00
7	2,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	6,00	12,00
8	4,00	UNI	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	6,00	24,00
9	3,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	36,00	108,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.632,00

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

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

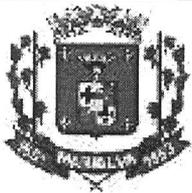
\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

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: **5593 / 2020** Ordinário Data: **23/07/2020** Página **2 / 2**

**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 <b>Unidade:</b> 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES <b>Prog. Trabalho:</b> 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Reduzido:</b> 175 <b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 57/2018 <b>Nº NAD.....:</b> 5613 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	364.375,55	1.632,00	362.743,55

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	4,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	30,00	120,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>1.632,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	<b>VICTOR CELSO MARTINI</b> Prefeito Municipal
<b>ELTON JONES CAPARROZ</b> Contador CRC/PR Nº 050753/O	<b>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</b> Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Nº da Conta	Nº do Cheque	RECIBO
_____	_____	_____	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
			<b>Credor:</b> A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME <b>C.N.P.J.:</b> 21.700.517/0001-63



Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada:** PREFEITURA DE MARIALVA

**Agência:** : 22780

**Conta :** 53805    CONTA F P M

**Lote nº:** 143/2020

**Data :** 07/08/2020

**Conta Creditada** A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

**Banco:** 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência:** 1267-7

**Conta:** 1944-5

**Valor Pago:** 1.632,00

**Nº Autenticação:** 1FC99A4A8BA274FF

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 24/07/2020 14:49:44, Valor Total : R\$ 1.632,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

**NF-e**  
**Nº 156**  
**SÉRIE 001**

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

**Nº 156**  
**SÉRIE 001**  
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



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  
141200134022312 - 24/07/2020 14:49:44

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  
4120 0721 7005 1700 0163 5500 1000 0001 5618 4602 7860

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/07/2020 14:49:44
Endereço RUA SANTA EFIGENIA,680	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	UF PR	DATA DA SAÍDA 24/07/2020 14:49:44
Fone/Fax (44) 3232-8383	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 1.632,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.632,00
			VALOR IPI 0,00	

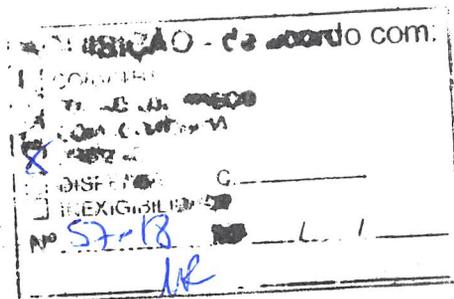
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000230	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	2	156,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000229	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORI	73209000	0103	5101	UN	2	144,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000418	MOLA SCALA TRASEIRA GMC	73209000	0103	5101	UN	2	114,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000333	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	1	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000169	MOLA 3 VIRADA TRASEIRA 608	73209000	0103	5101	UN	2	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000019	MOLA REFORCO TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	2	3,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000354	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	73209000	0103	5101	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000005	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	73209000	0103	5101	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000018	JUMELO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	3	36,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000165	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 57/2018 nº NAD 5613 nº do Empenho 5593/2020/ Data: 23/07/2020

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox.: Federal: 128,60 - Estadual: 293,76 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS