

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: 5598 / 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

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 175
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 57/2018
Nº NAD.....: 5619
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	362.263,55	1.645,20	360.618,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	66,00	132,00
11	2,00	UNI	CALÇO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO	24,00	48,00
12	2,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	30,00	60,00
13	4,00	UNI	CUNHA FORD-GMC-MB	24,00	96,00
14	2,00	UNI	BALANCA CAMINHÃO TRUCK N 32	108,00	216,00

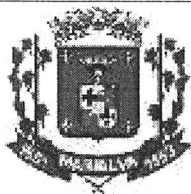
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.645,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº do Cheque	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: 5598 / 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	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.....: 5619
Reduzido: 175	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
1.200.000,00	362.263,55	1.645,20	360.618,35

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 107 do departamento rodoviário municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	3,00	210,00
2	224,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	3,00	672,00
3	2,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	9,00	18,00
4	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	6,00	12,00
5	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	6,00	12,00
6	4,00	UNI	ARRUELA DIANTEIRA	1,80	7,20
7	6,00	UNI	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	3,00	18,00
8	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	36,00	72,00
9	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	36,00	72,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.645,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEN DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	
<u>ELTON JONES CAPARROZ</u> Contador CRC/PR Nº 050753/O	<u>VICTOR CELSO MARTINI</u> Prefeito Municipal
	<u>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</u> 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.
Banco	Marialva, de de
Nº da Conta	
Nº do Cheque	
	Credor: A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME C.N.P.J.: 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: 1.645,20

Nº Autenticação: CE852FF5B9B26766

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 24/07/2020 15:28:31, Valor Total : R\$ 1.645,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 162

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 162

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90684580-61

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.700.517/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200134079719 - 24/07/2020 15:28:30

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 6217 5365 1952

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		24/07/2020 15:28:30	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA,680		CENTRO		86.990-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR		ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

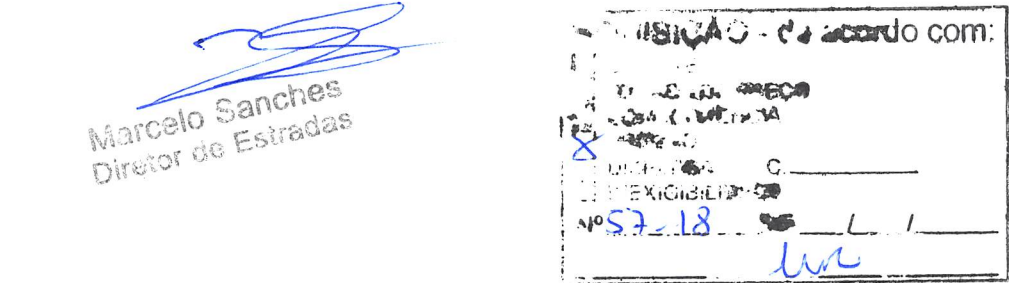
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.645,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.645,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
			SEM FRETE									
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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000071	MOLA REFORCO DIANTEIRA	73209000	0103	5101	KG	70	3,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000019	MOLA REFORCO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	224	3,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000021	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000011	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000015	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000468	ARRUELA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0 %	
000460	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	73209000	0103	5101	UN	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000228	JUMELO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000018	JUMELO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000070	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	66,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000466	CALCO TARUGO 2 CM TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000165	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000331	CUNHA FORD GMC MB	73209000	0103	5101	UN	4	24,00	96,00	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 %	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 57/2018 nº NAD 5619 nº do Empenho 5598/2020 Data: 23/07/2020

Trib aprox.: Federal: 129,64 - Estadual: 296,14 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS