



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: **5600 / 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. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS 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.....: 5621 Nº Convênio:/ |
|--|--|

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 1.200.000,00 | Saldo Anterior 360.618,35 | Valor 1.362,00 | Saldo Atual 359.256,35 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

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 138 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 | JUMELO DIANTEIRO | 36,00 | 72,00 |
| 3 | 4,00 | UNI | JUMELO TRASEIRO | 36,00 | 144,00 |
| 4 | 2,00 | UNI | PINO DE CENTRO DIANTEIRO | 6,00 | 12,00 |
| 5 | 2,00 | UNI | MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG | 156,00 | 312,00 |
| 6 | 2,00 | UNI | BALANCA CAMINHÃO TRUCK N 32 | 108,00 | 216,00 |
| 7 | 4,00 | UNI | CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO | 24,00 | 96,00 |
| 8 | 4,00 | UNI | SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO | 30,00 | 120,00 |
| 9 | 2,00 | UNI | PINO DE CENTRO TRASEIRO | 6,00 | 12,00 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.362,00 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

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.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
 Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 _____



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: 1.362,00

Nº Autenticação: 2E8A79A8770A9535



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: **5600 / 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 | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Nº Licitação.....: 57/2018 |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA | Nº NAD.....: 5621 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Convênio:/ |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | |
| Reduzido: 175 | |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 1.200.000,00 | Saldo Anterior 360.618,35 | Valor 1.362,00 | Saldo Atual 359.256,35 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------|---------------|------------|
| 10 | 1,00 | UNI | SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO | 66,00 | 66,00 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.362,00 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

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.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 24/07/2020 15:21:56, Valor Total : R\$ 1.362,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 161
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 161
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
141200134070196 - 24/07/2020 15:21:55

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 6114 4933 2276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | | CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 24/07/2020 15:21:55 |
| ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86.990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | | UF PR | DATA DA SAÍDA 24/07/2020 15:21:55 |
| 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 1.362,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.362,00 |

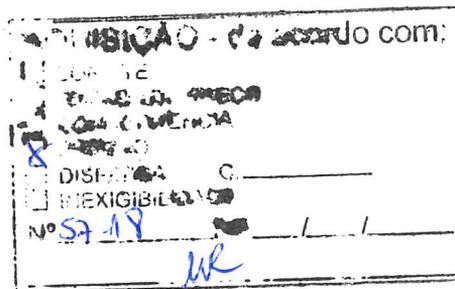
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------|----|
| 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 % | |
| 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 | 4 | 36,00 | 144,00 | 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 % | |
| 000333 | MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG | 73209000 | 0103 | 5101 | UN | 2 | 156,00 | 312,00 | 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 % | |
| 000466 | CALCO TARUGO 2 CM TRAS DIANTEIRO | 73209000 | 0103 | 5101 | UN | 4 | 24,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | |
| 000467 | SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO | 73209000 | 0103 | 5101 | UN | 4 | 30,00 | 120,00 | 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 % | |
| 000070 | SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO | 73209000 | 0103 | 5101 | UN | 1 | 66,00 | 66,00 | 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 5621 nº do Empenho 5600/2020 Data: 23/07/2020 Trib aprox.: Federal: 107,33 - Estadual: 245,16 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

INFORMAÇÕES ADICIONAIS