



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: 3894 / 2020 Ordinário Data: 19/05/2020 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:
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.....: 3904
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 1.200.000,00	Saldo Anterior 677.175,65	Valor 852,00	Saldo Atual 676.323,65
--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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 cuica, 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	8,00	UNI	BUCHA TECKNIL TODOS MODELOS	6,00	48,00
2	1,00	UNI	MOLA MESTRE TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA	156,00	156,00
3	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	144,00	288,00
4	2,00	UNI	MOLA SCALA TRASEIRA GMC	114,00	228,00
5	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	6,00	12,00
6	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	36,00	72,00
7	2,00	UNI	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO	24,00	48,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	852,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Rêcebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 19/05/2020 14:09:15, Valor Total : R\$ 852,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR		NF-e Nº 147 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 147 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 141200088331857 - 19/05/2020 14:09:15	
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 0521 7005 1700 0163 5500 1000 0001 4713 2228 1680

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/05/2020 14:09:15
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 19/05/2020 14:09:15
		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 852,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 852,00
			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
000008	BUCHA TECNIL TODOS MODELOS	73209000	0103	5101	UN	8	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000164	MOLA MESTRE TRACAO CANALETA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	1	156,00	156,00	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 %	
000011	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	6,00	12,00	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 %	
000353	CALSO TARUGO 2 CM TRANS-DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0 %	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISICÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 57-18 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 57/2018 nº NAD 3904 nº do Empenho 3894/2020 Data: 19/05/2020 Trib aprox.: Federal: 67,14 - Estadual: 153,36 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	