Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-01-21 11:19:29)

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: 9691 / 2021 **Ordinário** **Data:** 25/11/2021 **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 URBANOS
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
Reduzido: 168
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.....: 48/2021
Nº NAD.....: 9477
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.400.000,00	100.586,23	5.305,00	95.281,23

HISTÓRICO: Contratação de prestação de serviços de auto molas em geral nos veículos e equipamentos que compõem a frota da Prefeitura de Marialva e aquisição das respectivas peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Lote, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. veiculo frota 136.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	30,00
2	16,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA	15,00	240,00
3	16,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	25,00	400,00
4	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	160,00	320,00
5	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	160,00	320,00
6	3,00	UNI	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	115,00	345,00
7	80,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	10,00	800,00
8	3,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	300,00	900,00
9	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA	360,00	720,00
10	2,00	UNI	MOLA MESTRE TRASEIRA CAMINHÃO FORD	340,00	680,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 5.305,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: 9691 / 2021 **Ordinário** **Data:** 25/11/2021 **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 URBANOS

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: 168

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 9477

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.400.000,00	100.586,23	5.305,00	95.281,23

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
11	6,00	UNI	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608	25,00	150,00
12	40,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	400,00

Local de Entrega

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **5.305,00**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 26/11/2021 09:45:39, Valor Total : R$ 5.305,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 226
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 [1]

Nº 226
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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL			141210261766685 - 26/11/2021 09:45:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
90684580-61		21.700.517/0001-63	4121 1121 7005 1700 0163 5500 1000 0002 2613 9262 2717

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45		26/11/2021 09:45:38
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA SANTA EFIGENIA,680			CENTRO	86.990-000	26/11/2021 09:45:38
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		0,00	5.305,00

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
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000312	BUCHA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	16	15,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000595	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	16	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000016	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000070	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000552	CALCO TARUGO 4CM TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000071	MOLA REFORCO DIANTEIRA	73209000	0103	5101	KG	80	10,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000001	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	3	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000417	MOLA 2 VIRADA TRACAO CANALETA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	2	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000225	MOLA MESTRE TRASEIRA CAMINHAO FORD	73209000	0103	5101	UN	2	340,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000591	ABRACADEIRA DO MOLEJO MB GMC CANADA 608	73209000	0103	5101	UN	6	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000593	MOLA REFORCO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	40	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. 207
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 48-21 DE 17/06/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Licitação: Pregão nº Licitacao 48/2021 nº NAD 9477 nº do Empenho 9691/2021 Data: 25/11/2021 Trib aprox.: Federal: 418,03 - Estadual: 954,90 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 316/2021
Data : 06/12/2021

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

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1267-7
Conta: 1944-5

Valor Pago: **5.305,00**

NºAutenticação: **26C2241AC3596F05**

A. C. SANTANA
AUTO MOLAS - ME

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos - Estirantes - Balanças em Geral

CEL: (44) 99952-6558
(44) 99862-5098

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 3035 - LOTE 214/A-1 - GLEBA PATRIMÔNIO MARIALVA
CEP 86990-000 - MARIALVA - PR - CNPJ: 21.700.517/0001-63 - INSCR. EST. 90684580-61

PEDIDO

DATA 22 / 11 /2021

NOME: PREFEITURA DE MARIALVA

R.G.: AVS-3951 CPF: Nº 136 ROD

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO	120,00
04	SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO	240,00
02	PINO DE CENTRO TRASEIRO	30,00
16	BUCHA DIANTEIRA	240,00
16	PINO DE MOLA DIANTEIRO	400,00
02	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	320,00
02	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	320,00
02	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE DIANTEIRO	190,00
02	SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE TRASEIRO	190,00
03	CALÇO TARUGO 4cm TRAS DIANTEIRO	345,00
08	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	424,00
80	KG MOLA REFORÇO DIANTEIRA	800,00
03	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	900,00

NÃO VALE COMO RECI
AGRADECEMOS A

Gráfica Aquários (44) 3

A. C. SANTANA
AUTO MOLAS - ME

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de Molejos - Estirantes - Balanças em Geral

CEL: (44) 99952-6558
(44) 99862-5098

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 3035 - LOTE 214/A-1 - GLEBA PATRIMÔNIO MARIALVA
CEP 86990-000 - MARIALVA - PR - CNPJ: 21.700.517/0001-63 - INSCR. EST. 90684580-61

PEDIDO

DATA 22 / 11 /2021

NOME: PREFEITURA DE MARIALVA

R.G.: _____ CPF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	MOLA 2 VIRADA TRAÇÃO	
	CANALETA TRASEIRA	720,00
02	MOLA MESTRE TRASEIRA	
	CAMINHÃO FORD	680,00
06	ABRACADEIRA DO MOLEJO	
	MB-GAK-CANADA 608	150,00
40	KG MOLA REFORÇO TRASEIRA	400,00
01	SERVIÇO DE SOLDA MIG	170,00
	AVS - 3951	
	Nº 136	

NÃO VALE COMO RECIBO.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

TOTAL R$ 6.579,00

Gráfica Aquários (44) 3232-3405