Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-05-12 16:35:39)

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: **2570 / 2022** **Ordinário** **Data: 06/04/2022** **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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 53
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.....: 2578
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.415.454,75	7.896,00	1.407.558,75

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 108.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	15,00	30,00
2	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	50,00	200,00
3	5,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	300,00	1.500,00
4	4,00	UNI	TRAVA DIANTEIRA	15,00	60,00
5	3,00	UNI	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO	350,00	1.050,00
6	4,00	UNI	MANCAL	80,00	320,00
7	4,00	UNI	GRAXETA	4,00	16,00
8	3,00	UNI	CUNHA FORD-GMC-MB	100,00	300,00
9	4,00	UNI	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO	300,00	1.200,00
10	2,00	UNI	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	280,00	560,00

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **7.896,00**

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 .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: **2570 / 2022** **Ordinário** **Data: 06/04/2022** **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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Reduzido: 53
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 48/2021
Nº NAD.....: 2578
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.000.000,00	1.415.454,75	7.896,00	1.407.558,75

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
11	5,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	500,00	2.500,00
12	2,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	80,00	160,00

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **7.896,00**

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 .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: 07/04/2022 15:47:24, Valor Total : R$ 7.896,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 259
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 259
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	141220081783419 - 07/04/2022 15:47:23

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	4122 0421 7005 1700 0163 5500 1000 0002 5911 9355 9170

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	07/04/2022 15:47:23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA SANTA EFIGENIA,680	CENTRO	86.990-000	07/04/2022 15:47:23

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	7.896,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		0,00	7.896,00

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
000031	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000020	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000073	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	5	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000334	TRAVA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000172	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	3	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000600	MANCAL	73209000	0103	5101	UN	4	80,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000601	GRAXETA	73209000	0103	5101	UN	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000331	CUNHA FORD GMC MB	73209000	0103	5101	UN	3	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000592	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO	73209000	0103	5101	UN	4	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000068	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	73209000	0103	5101	UN	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000230	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	5	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000467	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- [ ] CONVITE
- [ ] TOMADA DE PREÇO
- [ ] CONCORRÊNCIA
- [x] PREGÃO
- [ ] DISPENSA C. 007/21
- [ ] INEXIGIBILIDADE

Nº 48/21 DE 17/06/21
Lilia

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

CESAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Licitação: Pregão nº Licitacao 48/2021 nº NAD 2578 nº do Empenho 2570/2022 Data: 06/04/2022

Trib aprox.: Federal: 622,20 - Estadual: 1.421,28 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 114/2022
Data : 26/04/2022

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

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

Valor Pago: **7.896,00**

NºAutenticação: **7E0CA412D0504E49**