

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: 2594 / 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 Inscrição: Est.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 1944-5

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 111 F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 48/2021 Nº NAD.....: 2602 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 485.625,00	Saldo Anterior 192.896,65	Valor 8.380,00	Saldo Atual 184.516,65
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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. veículo frota 16.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	30,00
2	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	15,00	30,00
3	5,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	500,00	2.500,00
4	4,00	UNI	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	280,00	1.120,00
5	4,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA	15,00	60,00
6	4,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	25,00	100,00
7	3,00	UNI	MOLA 3 DIANTEIRAGMC IMPORTADA	400,00	1.200,00
8	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	1.000,00
9	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	340,00
10	4,00	UNI	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	10,00	40,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.380,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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.

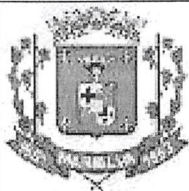
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

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: 2594 / 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº Licitação.....: 48/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2602
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	Nº Convênio: /
Reduzido: 111	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 485.625,00	Saldo Anterior 192.896,65	Valor 8.380,00	Saldo Atual 184.516,65
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	4,00	UNI	PINO DE MOLA TRASEIRO	25,00	100,00
12	4,00	UNI	GRAMPO PNEUMATICO COM PORCA TRAVANTE	100,00	400,00
13	80,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	10,00	800,00
14	4,00	UNI	MANCAL	75,00	300,00
15	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	150,00	300,00
16	4,00	UNI	TRAVA TRASEIRA	15,00	60,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.380,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 07/04/2022 14:54:59, Valor Total : R\$ 8.380,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR		NF-e Nº 249 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 249 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 141220081699402 - 07/04/2022 14:54:58	
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 4122 0421 7005 1700 0163 5500 1000 0002 4910 4114 8448

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 07/04/2022 14:54:58
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		DATA DA SAÍDA 07/04/2022 14:54:59	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.380,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	IE
ENDEREÇO						
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
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000031	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	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 %	
000068	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	73209000	0103	5101	UN	4	280,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000312	BUCHA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000595	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000332	MOLA 3 DIANTEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5101	UN	3	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000465	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	2	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000070	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000005	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	73209000	0103	5101	UN	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000173	PINO DE MOLA TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000167	GRAMPO PNEUMATICO COM PORCA TRAVANTE	73209000	0103	5101	UN	4	100,00	400,00	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 %	
000600	MANCAL	73209000	0103	5101	UN	4	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000141	JUMELO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000461	TRAVA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 207/21
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 48/21 DE 17/06/21	
Mina	

Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 2602 nº do Empenho 2594/2022 Data: 06/04/2022 Trib aprox.: Federal: 660,34 - Estadual: 1.508,40 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	RESERVADO AO FISCO Cláudio Virgêntin Secretário Mul de Administração
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	