



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: 249 / 2022 Ordinário Data: 18/01/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 48/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 248
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 111	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 485.625,00	Saldo Anterior 485.202,03	Valor 5.970,00	Saldo Atual 479.232,03
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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 252.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA	340,00	1.020,00
2	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA	280,00	560,00
3	2,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	1.000,00
4	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	30,00
5	1,00	UNI	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	370,00	370,00
6	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	340,00
7	85,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	850,00
8	4,00	UNI	CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO	110,00	440,00
9	2,00	UNI	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	80,00	160,00
10	4,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	300,00	1.200,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.970,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

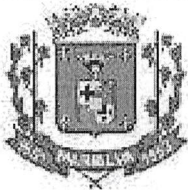
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 249 / 2022 Ordinário Data: 18/01/2022 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

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

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Reduzido: 111

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 248

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

485.625,00

Saldo Anterior

485.202,03

Valor

5.970,00

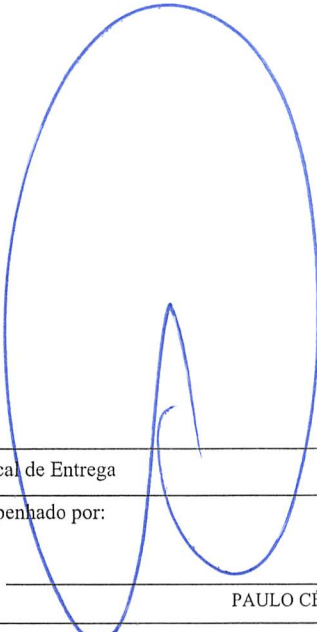
Saldo Atual

479.232,03

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL



Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.970,00

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

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: 19/01/2022 10:24:11, Valor Total : R\$ 5.970,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR		NF-e Nº 242 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 242 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 141220013614154 - 19/01/2022 10:24:10	
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 0121 7005 1700 0163 5500 1000 0002 4211 1894 5477

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/01/2022 10:24:10
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 19/01/2022 10:24:10
		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 5.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.970,00

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
000168	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	3	340,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000226	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000333	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	2	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000067	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5101	UN	1	370,00	370,00	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 %	
000593	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	85	10,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000605	CALCO TARUGO 4CM TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000608	BATENTE DO MOLEJO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000001	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	300,00	1.200,00	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 48-21 DE 1/1	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 248 nº do Empenho 249/2022 Data: 18/01/2022 Trib aprox.: Federal: 470,44 - Estadual: 1.074,60 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 19/2022

Data : 07/02/2022

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

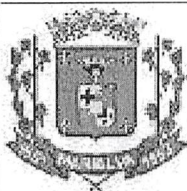
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 5.970,00

Nº Autenticação:



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: 235 / 2022 Ordinário Data: 18/01/2022 Página 1 / 1

Credor: 105330 MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: Dom Manuel da Silveira Delboux, 85 - - C.E.P. 87015320 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Ag.:1511- Conta:13000267-1

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 34/2021 Nº NAD.....: 234 Nº Convênio:/
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			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
485.625,00		485.382,90	180,87
			Saldo Atual
			485.202,03

HISTÓRICO: Contratação de prestação de serviços de manutenção geral nos veículos leves que compõem a frota da Prefeitura de Marialva e sua aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, 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 20.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	180,87	180,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	180,87
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

PREF M. DE MARIALVA
MUNICIPIO DE MARIALVA
76.282.680/0001-45

OFICINA: MARINGA PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / N° contrato do Prestador
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85
ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 91824				Abertura 13/01/2022		Orçamentista Particular					
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS				VW - KOMBI (97 -) - STANDARD - 1.4 Mi Total Flex - 2007							
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:				Placa: AOL2992 Km: 0 Chassi:							
Endereço: R. DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, N° 85				Cor: Pintura: comum							
ZONA 05 - MARINGÁ - PR				Franquia 0,00 N° OS							
PREGÃO 34.2021 FROTA 20 EDUCAÇÃO											
Operação	Código	Descrição			Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	2116110473	* (I) CILINDO RODA TRAS			Genuína	1	141,66	141,66	16,00	0.00	0.00
TROCAR	b000750m1	* (I) FLUIDO FREIO			Genuína	2	36,83	73,66	16,00	0.00	0.00
Mão de Obra		Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento						
Funilaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total			180,87
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		215,32	Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado			180,87
Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		215,32	Franquia			0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Descontos		34,45	Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		180,87	Avarias			0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido			180,87

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 13/01/2022 11:05:30

MARINGÁ COMERCIO DE PEÇAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 85
 87015-320 / ZONA 05 / MARINGÁ - PR
 Fone: (44)03029-9830
 faturamento@canovaera.com.br

Orçamento N.º 2877

07/01/2022

Cliente...: 829 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 Endereço...: RUA SANTA EFIGENIA , 680
 Bairro/CEP: CENTRO / 86990-000
 Cidade....: MARIALVA - PR
 CNPJ/Insc.: 76.282.680/0001-45 / ISENT0
 Telefones.: (44)03232-8383 / (44)03232-8383 / (00)00000-0000

Contato....:
 Vendedor...:
 CLAUDINEI

Veiculo.....: AOL-2992 - VW - KOMBI - 2007 - BI-COMBUSTÍVEL
 Quilometragem: 0
 Previsão De Entrega:
 Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	22614	B000750M1	FLUIDO DE FREIO	2,000	36,830	73,66	APR
002	5668	2116110473	CILINDRO RODA TRAS. (ESQ/DIR)	1,000	141,660	141,66	APR

215,32

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	34,45	Total Geral:	215,32
Desc. de serv.:	(16,00%)	TOTAL:	180,87
	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE	Frete.....:	0,00
Transportadora: O MESMO	Outras desp.:	0,00
	Sub-total....:	215,32
Forma de pgto.:	Desconto....:	34,45
	T O T A L....:	180,87

OBSERVAÇÃO:

Todas as peças e serviços constantes deste orçamento, são Imprescindíveis para o bom resultado final do serviço, ficando o Proprietário do veículo responsável por eventuais Problemas quando Não aprovado o orçamento completo. Todas as peças a nos fornecidas Pelo cliente (T no quadro aprovação) são de sua inteira responsabilidade, devendo arcar com Eventuais custos originados por estes Itens com defeito ou fora de normas técnicas.

/

Contrato: Ordem de Serviço: Empenho: Data Garantia:
 30/12/1899 Dias de Garantia: 0 dias

Parcelas:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	180,87	19/10/2021	DINHEIRO

Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 19/01/2022 Valor Total: R\$ 180,87		NF-e Nº 000.002.529 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARINGA COMERCIO DE PECAS AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085 ZONA 05 - MARINGA - PR Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320 maringacps@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.529 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0115 0213 0800 0190 5500 3000 0025 2910 0005 8327 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0 19/01/2022 15:35:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 15.021.308/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075056505	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/01/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 19/01/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 15:34:44
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS
Número : NE-000002529 / 001
Vencimento : 18/02/2022
Valor R\$: 180,87

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 215,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 34,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,87		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
22614	[000](B000750M1) FLUIDO DE FREIO	87087010	0500	5405	UND	2,00	36,83	11,78	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668	[000](2116110473) CILINDRO RODA TRAS.(ESQ/DIR) SINALSUL	87087010	0500	5405	PC	1,00	141,66	22,67	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 34-21 DE 1/1														

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO:235/2022 / CODIGO: 2877 Veículo: VW KOMBI / Placa: AQL-2992 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$31,84 (17,60%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 19/2022

Data : 07/02/2022

Conta Creditada MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 1511-

Conta: 13000267-1

Valor Pago: 180,87

Nº Autenticação: AFB815C070E9AC52