

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: 259 / 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
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.....: 259
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
485.625,00	453.096,03	6.460,00	446.636,03

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 148.

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	4,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	10,00	40,00
4	4,00	UNI	PINO DE MOLA TRASEIRO	25,00	100,00
5	4,00	UNI	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	10,00	40,00
6	2,00	UNI	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO	300,00	600,00
7	3,00	UNI	MOLA MESTRE TRAÇÃO CANALETA TRASEIRA	400,00	1.200,00
8	2,00	UNI	DESLIZADOR FORD DIANT-TRAS	80,00	160,00
9	2,00	UNI	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO	5,00	10,00
10	4,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	2.000,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.460,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

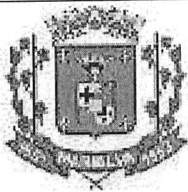
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME
C.N.P.J.: 21.700.517/0001-63



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: 259 / 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.....: 259 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 485.625,00	Saldo Anterior 453.096,03	Valor 6.460,00	Saldo Atual 446.636,03
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	5,00	UNI	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	280,00	1.400,00
12	45,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	10,00	450,00
13	40,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.460,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 19/01/2022 09:43:56, Valor Total : R\$ 6.460,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR		NF-e Nº 237 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 237 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 141220013559398 - 19/01/2022 09:43:56	
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 3717 2565 2871

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/01/2022 09:43:56
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 09:43:56
		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 6.460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 6.460,00
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
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 %	
000354	BUCHA DIANTEIRA 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 %	
000005	BUCHA TRASEIRA DE BRONZE	73209000	0103	5101	UN	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000592	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO	73209000	0103	5101	UN	2	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000164	MOLA MESTRE TRACAO CANALETA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	3	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000462	DESLIZADOR FORD DIANT - TRAS	73209000	0103	5101	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000464	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000333	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	4	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000068	MOLA SCALA DIANTEIRA GMC	73209000	0103	5101	UN	5	280,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000071	MOLA REFORCO DIANTEIRA	73209000	0103	5101	KG	45	10,00	450,00	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. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 48-21 DE ____/____/____	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 259 nº do Empenho 259/2022 Data: 18/01/2022 Trib aprox.: Federal: 509,05 - Estadual: 1.162,80 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: 6.460,00

Nº Autenticação: