

# 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: 247 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                         | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              | Nº Licitação.....: 48/2021 |
| Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUIN | Nº NAD.....: 246           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                               | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 53                                                                        |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000          |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |                            |

|                                 |                                |                   |                             |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dotação Inicial<br>2.000.000,00 | Saldo Anterior<br>1.986.029,11 | Valor<br>7.495,00 | Saldo Atual<br>1.978.534,11 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|

**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 138.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00  | UNI | PINO DE CENTRO TRASEIRO                             | 15,00         | 60,00      |
| 2    | 2,00  | UNI | PINO DE CENTRO DIANTEIRO                            | 15,00         | 30,00      |
| 3    | 2,00  | UNI | PALANQUE DE EUCALIPTO, TRATADO, TAMANHO: 8-10X320CM | 500,00        | 1.000,00   |
| 4    | 2,00  | UNI | MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA                           | 320,00        | 640,00     |
| 5    | 3,00  | UNI | MOLA SCALA TRASEIRA GMC                             | 300,00        | 900,00     |
| 6    | 2,00  | UNI | MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG            | 500,00        | 1.000,00   |
| 7    | 4,00  | UNI | PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO                         | 80,00         | 320,00     |
| 8    | 3,00  | UNI | CALCO TARUGO 4CM TRAS-DIANTEIRO                     | 115,00        | 345,00     |
| 9    | 3,00  | UNI | MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA                            | 300,00        | 900,00     |
| 10   | 70,00 | KG  | MOLA REFORÇO TRASEIRA                               | 10,00         | 700,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 7.495,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

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

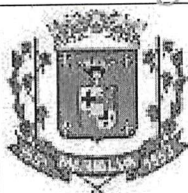
### RECIBO

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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: 247 / 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 FEDERALAg.:1267-7 Conta:1944-5

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                         | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              | Nº Licitação.....: 48/2021   |
| Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN | Nº NAD.....: 246             |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                               | Nº Convênio:/                |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000          |                              |
| Reduzido: 53                                                                        |                              |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |                              |

|                                 |                                |                   |                             |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dotação Inicial<br>2.000.000,00 | Saldo Anterior<br>1.986.029,11 | Valor<br>7.495,00 | Saldo Atual<br>1.978.534,11 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------|---------------|------------|
| 11   | 70,00 | KG  | MOLA REFORÇO DIANTEIRA | 10,00         | 700,00     |
| 12   | 3,00  | UNI | JUMELO TRASEIRO        | 150,00        | 450,00     |
| 13   | 3,00  | UNI | JUMELO DIANTEIRO       | 150,00        | 450,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 7.495,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGAMENTO<br>Ordem de Pagamento<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME<br>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 10:31:10, Valor Total : R\$ 7.495,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR |                                         | NF-e<br>Nº 243<br>SÉRIE 001 |
| Data do Recebimento                                                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A C SANTANA AUTO MOLAS<br>AV CRISTOVAO COLOMBO,3035 GLEBA PATR<br>(44)99952-6558 86990-000 - MARIALVA - PR |                                     | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAIDA<br>Nº 243<br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1 | CONTROLE FISCO<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |
| NATUREZA ESTADUAL<br>VENDA ESTADUAL                                                                        |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220013628290 - 19/01/2022 10:31:09                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90684580-61                                                                          | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>21.700.517/0001-63                                                                                                     | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>4122 0121 7005 1700 0163 5500 1000 0002 4312 0209 2312                                                                          |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                       |                            |                                |                              |                                        |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |                              | DATA DA EMISSÃO<br>19/01/2022 10:31:09 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA,680                    |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86.990-000            | DATA DA SAÍDA<br>19/01/2022 10:31:09   |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                                        |  |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

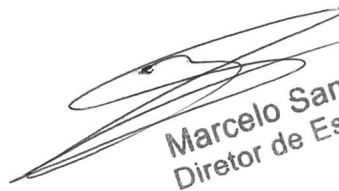
|                                 |                         |                                              |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>7.495,00 |
| VALOR DO FRETE                  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>7.495,00      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                              |                     |             |                  |              |          |
|--------------|---------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE |                     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                    |                     |             |                  | UF           | IE       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                        | NUMERAÇÃO<br>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    | 4      | 15,00          | 60,00       | 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 %        |           |
| 000599 | PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO TAMANHO 8-10X | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 2      | 500,00         | 1.000,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000170 | MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA                   | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 2      | 320,00         | 640,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000551 | MOLA SCALA TRASEIRA GMC                     | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 3      | 300,00         | 900,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000230 | MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG    | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 2      | 500,00         | 1.000,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000597 | PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO                 | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 4      | 80,00          | 320,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000609 | CLACO TARUGO 4 CM TRAS DIANTEIRO            | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 3      | 115,00         | 345,00      | 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 %        |           |
| 000593 | MOLA REFORCO TRASEIRA                       | 73209000 | 0103 | 5101 | KG    | 70     | 10,00          | 700,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000071 | MOLA REFORCO DIANTEIRA                      | 73209000 | 0103 | 5101 | KG    | 70     | 10,00          | 700,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000141 | JUMELO TRASEIRO                             | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 3      | 150,00         | 450,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0 %        |           |
| 000118 | JUMELO DIANTEIRO                            | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 3      | 150,00         | 450,00      | 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 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 246 nº do Empenho 247/2022 Data: 18/01/2022<br><br>Trib aprox.: Federal: 590,61 - Estadual: 1.349,10 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 : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 13/2022

Data : 24/01/2022

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 7.495,00

NºAutenticação: E59F5BED36410C52