



# 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: 8264 / 2022 Ordinário Data: 07/10/2022 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: 633

F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 3104

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 8231

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
129.608,30

Valor  
12.540,00

Saldo Atual  
117.068,30

**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. frota 177

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12,00 | UNI | BUCHA TRASEIRA DE BRONZE                  | 10,00         | 120,00     |
| 2    | 12,00 | UNI | BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE                 | 10,00         | 120,00     |
| 3    | 18,00 | UNI | PINO DE TIRANTE                           | 70,00         | 1.260,00   |
| 4    | 4,00  | UNI | JUMELO DIANTEIRO                          | 150,00        | 600,00     |
| 5    | 6,00  | UNI | SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO            | 300,00        | 1.800,00   |
| 6    | 12,00 | UNI | PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRAS-DIANTEIRO  | 7,50          | 90,00      |
| 7    | 4,00  | UNI | JUMELO TRASEIRO                           | 150,00        | 600,00     |
| 8    | 39,00 | KG  | MOLA REFORÇO DIANTEIRA                    | 10,00         | 390,00     |
| 9    | 8,00  | UNI | SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO | 80,00         | 640,00     |
| 10   | 4,00  | UNI | BATENTE MOLEJO TRASEIRO                   | 80,00         | 320,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 12.540,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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: 8264 / 2022 Ordinário Data: 07/10/2022 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<br>Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 3104<br>Reduzido: 633<br>Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 48/2021<br>Nº NAD.....: 8231<br>Nº Convênio: / |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                              |                    |                           |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>129.608,30 | Valor<br>12.540,00 | Saldo Atual<br>117.068,30 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------|---------------|------------|
| 11   | 5,00 | UNI | MOLA MESTRE CANADA DIANTEIRO             | 470,00        | 2.350,00   |
| 12   | 5,00 | UNI | MOLA 2 VIRADA IMPORTADA CANADA DIANTEIRO | 380,00        | 1.900,00   |
| 13   | 5,00 | UNI | MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO              | 470,00        | 2.350,00   |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 12.540,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

### 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

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

**NF-e**  
**Nº 297**  
**SÉRIE 001**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Data do Recebimento | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|

## 1

**Nº 297**  
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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220243151471 - 11/10/2022 11:12:30

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNP1

21.700.517/0001-63

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

4122 1021 7005 1700 0163 5500 1000 0002 9719 5724 4834

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
11/10/2022 11:12:30

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86.990-000

DATA DA SAIDA  
11/10/2022 11:12:30

MUNICÍPIO  
MARIALVA

PHONE/FAX  
(44) 3232-8383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

### **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                       |           | 12.540,00                |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO |               | DESCONTO |                                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                            | VALOR IPT |                          | VALOR TOTAL DA NOTA |
|                         | 0,00            |               | 0,00     |                                      |                            |                            | 0,00      |                          | 12.540,00           |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |       |                                     |             |                  |              |          |
|--------------|---------|-------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br><b>SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CFF |
| 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 |
|--------|-------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|---------|-------|------------|-----------|
| 000005 | BUCHA TRASEIRA DE BRONZE                  | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 12     | 10,00          | 120,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000354 | BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE                 | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 12     | 10,00          | 120,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000315 | PINO DE TIRANTE                           | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 18     | 70,00          | 1.260,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000118 | JUMELO DIANTEIRO                          | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 4      | 150,00         | 600,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000592 | SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO            | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 6      | 300,00         | 1.800,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000612 | PARAFUSO SUPORTE 5/16 ACO TRAS DIANTEIRO  | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 12     | 7,50           | 90,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000141 | JUMELO TRASEIRO                           | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 4      | 150,00         | 600,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000071 | MOLA REFORCO DIANTEIRA                    | 73209000 | 0103 | 5101 | KG    | 39     | 10,00          | 390,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000467 | SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 8      | 80,00          | 640,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000014 | BATENTE MOLEJO TRASEIRO                   | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 4      | 80,00          | 320,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000330 | MOLA MESTRE CANADA DIANTEIRO              | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 5      | 470,00         | 2.350,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000174 | MOLA 2 VIRADA IMPORTADA CANADA DIANTEIRO  | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 5      | 380,00         | 1.900,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |
| 000607 | MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO               | 73209000 | 0103 | 5101 | UN    | 5      | 470,00         | 2.350,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0 %        |           |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
N EMPENHO 8264/2022 / N NAD 8231 / N LICITACAO 48/2021 / PLACA BAM 1872 / N 177 DEPARTAMENTO EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox.: Federal: 988,15 - Estadual: 2.257,20 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53325    CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%**

**Lote nº: 313/2022**

**Data : 26/10/2022**

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

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 1944-5**

**Valor Pago: 12.540,00**

**Nº Autenticação: ECB5B71CABAF8B39**