



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: 9681 / 2021 Ordinário Data: 25/11/2021 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 48/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 9466
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 474	
F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 153.939,00	Valor 6.020,00	Saldo Atual 147.919,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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 76.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	50,00	200,00
2	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	50,00	200,00
3	70,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	700,00
4	2,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	1.000,00
5	1,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	500,00	500,00
6	1,00	UNI	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO	270,00	270,00
7	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	1.000,00
8	1,00	UNI	MOLA SCALA TRASEIRA GMC	300,00	300,00
9	4,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	300,00	1.200,00
10	4,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	80,00	320,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.020,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

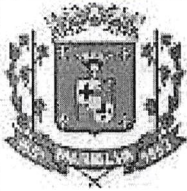
RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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: 9681 / 2021 Ordinário Data: 25/11/2021 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. ASSESSORIA 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: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE

31114

Reduzido: 474

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 9466

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
250.000,00

Saldo Anterior
153.939,00

Valor
6.020,00

Saldo Atual
147.919,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	3,00	UNI	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO	110,00	330,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.020,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 26/11/2021 11:28:44, Valor Total : R\$ 6.020,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR		NF-e Nº 229 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 1 Nº 229 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 141210261946914 - 26/11/2021 11:28:44	
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 4121 1121 7005 1700 0163 5500 1000 0002 2911 8867 7136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/11/2021 11:28:44
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 26/11/2021 11:28:44
		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 6.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 6.020,00
			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
000020	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000594	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000593	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	70	10,00	700,00	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 %	
000230	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA DIANTEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000069	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	1	270,00	270,00	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 %	
000551	MOLA SCALA TRASEIRA GMC	73209000	0103	5101	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000073	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000467	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	80,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000466	CALCO TARUGO 2 CM TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	3	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0 %	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 48-21 DE 17/06/21 C. 207



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 9466 nº do Empenho 9661/2021 Data: 25/11/2021

Trib aprox.: Federal: 474,38 - Estadual: 1.083,60 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 13928-9 BB/CT- 13928-9 (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2007)

Lote nº: 315/2021

Data : 06/12/2021

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 6.020,00

Nº Autenticação: 56BAEF1F80C923B0