

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: 8544 / 2021 Ordinário Data: 20/10/2021 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.....: 8303
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
250.000,00	186.554,00	3.905,00	182.649,00

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 63.

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	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	50,00	200,00
4	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	50,00	200,00
5	2,00	UNI	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO	470,00	940,00
6	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	340,00
7	1,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	170,00	170,00
8	4,00	UNI	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	80,00	320,00
9	2,00	UNI	GRAMPO PNEUMATICO COM PORCA TRAVANTE	100,00	200,00
10	5,00	UNI	MANCAL	75,00	375,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.905,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

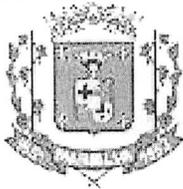
Marialva, de de

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: 8544 / 2021 Ordinário Data: 20/10/2021 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.....: 8303 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 186.554,00	Valor 3.905,00	Saldo Atual 182.649,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	50,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	500,00
12	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	150,00	300,00
13	10,00	UNI	ABRAÇADEIRA DO MOLEJO MB-GMC-CANADA-608	25,00	250,00
14	10,00	UNI	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO	5,00	50,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.905,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	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
--	--

Recebermos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 21/10/2021 09:43:52, Valor Total : R\$ 3.905,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 207
SÉRIE 001

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

A C SANTANA AUTO MOLAS
AV CRISTOVAO COLOMBO,3035 GLEBA PATR
(44)99952-6558 86990-000 - MARIALVA - PR

Nº 207
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90684580-61

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.700.517/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210231157980 - 21/10/2021 09:43:51

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4121 1021 7005 1700 0163 5500 1000 0002 0713 3132 2218

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
21/10/2021 09:43:51

DATA DA SAÍDA
21/10/2021 09:43:51

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	3.905,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	3.905,00
						VALOR IPI	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,0000		

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%	
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%	
000175	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	470,00	940,00	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%	
000016	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	1	170,00	170,00	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%	
000167	GRAMPO PNEUMATICO COM PORCA TRAVANTE	73209000	0103	5101	UN	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	
000600	MANCAL	73209000	0103	5101	UN	5	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0%	
000593	MOLA REFORCO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	50	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
000118	JUMELO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0%	
000591	ABRACADEIRA DO MOLEJO MB GMC CANADA 608	73209000	0103	5101	UN	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	
000464	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. _____
- INEXIGIBILIDADE

Nº 48-23 DE 1/1

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 8303 nº do Empenho 8544 / 2021 Data: 20/10/2021

Trib aprox.: Federal: 307,71 - Estadual: 702,90 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS