



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: 7243 / 2021 Ordinário Data: 14/09/2021 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 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 Reduzido: 474 F. de Recurso: 31114 MDE/TRANSPORTE ESCOLAR-EX. CORRENTE 31114 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 48/2021 Nº NAD.....: 7145 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 250.000,00	Valor 3.233,00	Saldo Atual 246.767,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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 66.

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	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	15,00	30,00
4	1,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	15,00
5	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	150,00	300,00
6	32,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	25,00	800,00
7	32,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA	15,00	480,00
8	3,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	80,00	240,00
9	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	170,00	340,00
10	1,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	170,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.233,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

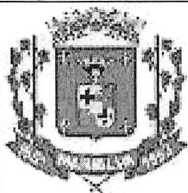
RECIBO

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: 7243 / 2021 Ordinário Data: 14/09/2021 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 Reduzido: 474 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 48/2021 Nº NAD.....: 7145 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 250.000,00	Valor 3.233,00	Saldo Atual 246.767,00
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	4,00	UNI	CALÇO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO	110,00	440,00
12	6,00	UNI	ARRUELA DIANTEIRA	3,00	18,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.233,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 16/09/2021 15:27:19, Valor Total : R\$ 3.233,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 194
SÉRIE 001

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 194

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.

A C SANTANA AUTO MOLAS

AV CRISTOVAO COLOMBO,3035 GLEBA PATR

(44)99952-6558

86990-000 - MARIALVA - PR

NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90684580-61

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.700.517/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210202846067 - 16/09/2021 15:27:19

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4121 0921 7005 1700 0163 5500 1000 0001 9412 2090 3565

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

DATA DA EMISSÃO

16/09/2021 15:27:19

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

16/09/2021 15:27:19

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

3.233,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.233,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANT

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 %	
000031	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	1	15,00	15,00	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 %	
000595	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	32	25,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000312	BUCHA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	32	15,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000467	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	3	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000016	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000070	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000466	CALCO TARUGO 2 CM TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000468	ARRUELA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

Marcelo Sanches
Diretor de Estrada

AQUISICÃO - de acordo com.

☐ GUNVIE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 48-21 DE 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 7145 nº do Empenho 7243/2021 Data: 14/09/2021

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox.: Federal: 254,76 - Estadual: 581,94 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 259/2021

Data : 08/10/2021

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 3.233,00

Nº Autenticação: AD438BC4E4E384B2

A. C. SANTANA AUTO MOLAS - ME

Arquiamentos - Troca de Molas - Serviços de
Molejos - Estirantes - Balanças em Geral

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 3035 - LOTE 214/A-1 - GLEBA PATRIMÔNIO MARIALVA
CEP 86990-000 - MARIALVA - PR - CNPJ: 21.700.517/0001-63 - INSCR. EST. 90684580-61

CEL: (44) 99952-6558
(44) 99862-5098

PEDIDO

DATA 03 / 09 / 20 21

NOME: PREFEITURA DE MARIALVA

R.G.: MCO-8470 CPF: N° 66 ED.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	SERVIÇO DE MOLEJO	
	DIANTEIRO	110,00
02	SERVIÇO DE MOLEJO	
	TRASEIRO	120,00
04	GRAMPO COM PORCA	
	DIANTEIRO	200,00
04	GRAMPO COM PORCA	
	TRASEIRA	200,00
02	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	30,00
01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00
02	SUMELO DIANTEIRO	300,00
06	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	306,00
32	PINO DE MOLA DIANTEIRO	800,00
32	BUCHA DIANTEIRA	480,00
03	SEPARADOR DE GRAMPO	
	MOLEJO DIANT-TRASEIRO	240,00

NÃO VALE COMO RECIBO.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

TOTAL R\$

(44) 99862-5098

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 3035 - LOTE 214/A-1 - GLEBA PATRIMÔNIO MARIALVA
CEP 86990-000 - MARIALVA - PR - CNPJ: 21.700.517/0001-63 - INSCR. EST. 90684580-61

DATA 03 / 09 / 2021

R.G.: _____ CPF: _____



PLACA: mco-8470
nº 66 - ONIBUS.

TOTAL R\$ 3.889,00