

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: 7247 / 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	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: 7149
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 242.847,00	Valor 2.778,00	Saldo Atual 240.069,00
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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 76.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	60,00
2	8,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	50,00	400,00
3	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	150,00	300,00
4	2,00	UNI	TRAVA TRASEIRA	15,00	30,00
5	1,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	300,00	300,00
6	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	340,00
7	2,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	1.000,00
8	16,00	UNI	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	3,00	48,00
9	8,00	UNI	PARAFUSO SUPORTE 9x16 ACO TRAS-DIANTEIRO	10,00	80,00
10	2,00	UNI	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO	110,00	220,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.778,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

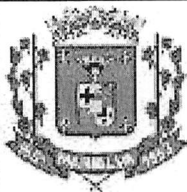
Marialva, de de

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: 7247 / 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 31114 Reduzido: 474 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 48/2021 Nº NAD.....: 7149 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 242.847,00	Valor 2.778,00	Saldo Atual 240.069,00
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
-------------	------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.778,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 16/09/2021 15:55:57, Valor Total : R\$ 2.778,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e

Nº 197

SÉRIE 001

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

Nº 197

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

141210202882239 - 16/09/2021 15:55:57

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 9710 5478 7493

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

DATA DA EMISSÃO

16/09/2021 15:55:57

DATA DA SAÍDA

16/09/2021 15:55:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

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	2.778,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00			0,00	2.778,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,0000

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 %	
000020	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	8	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000141	JUMELO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000461	TRAVA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000461	TRAVA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000001	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000070	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000333	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000460	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	73209000	0103	5101	UN	16	3,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000598	PARAFUSO SUPORTE 9/16 ACO TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	8	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000466	CALCO TARUGO 2 CM TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0 %	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ BUNVILLE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

48121

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 7148 nº do Empenho 7246/2021 Data: 14/09/2021

Trib aprox.: Federal: 218,91 - Estadual: 500,04 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

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: 2.778,00

Nº Autenticação: A2C09F5D0E750A23

A. C. SANTANA AUTO MOLAS - ME

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



CEL: (44) 99952-6558
(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

PEDIDO

DATA 30 / 06 / 2021

NOME: PREFEITURA DE MARIALVA

R.G.: MAA-2385 CPF: Nº 76 ED.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
04	SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO	240,00
04	PINO DE CENTRO TRASEIRO	60,00
08	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	400,00
02	JUMELO TRASEIRO	300,00
02	TRAVA TRASEIRA	30,00
01	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRO	300,00
02	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	340,00
02	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	1000,00
16	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	48,00
08	PARAFUSO SUPORTE 9/16 AÇO TRAS-DIANTEIRO	80,00
02	COLCA TORNAS 2CM TRAS DIANTEIRO	220,00
	PLACA: MAA-2385 Nº 76	}

NÃO VALE COMO RECIBO.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

TOTAL R\$ 3.018,00