



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: 2572 / 2022 Ordinário Data: 06/04/2022 Página 1 / 1

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 48/2021
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUIN	Nº NAD.....: 2580
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 53	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.407.558,75

Valor
5.230,00

Saldo Atual
1.402.328,75

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 29.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	30,00
2	2,00	UNI	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO	140,00	280,00
3	5,00	UNI	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO	460,00	2.300,00
4	4,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	150,00	600,00
5	2,00	UNI	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	80,00	160,00
6	2,00	UNI	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO	300,00	600,00
7	4,00	UNI	BORRACHA TIRANTE	40,00	160,00
8	110,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	1.100,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.230,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No 261
SÉRIE 001

Folha: 1 de 1



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. TRIBUTARIO
21.700.517/0001-63

CNPJ
21.700.517/0001-63

CHAVE DE ACESSO DA NF-E/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0421 7005 1700 0163 5500 1000 0002 6110 6935 8620

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO
MARIALVA

CNPJ/CPF
(44) 3232-8383

UF
PR

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA EMISSÃO
07/04/2022 16:02:17

DATA DA SAÍDA
07/04/2022 16:02:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

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	5.230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						5.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RETE POR CONTA
SEM FRETE

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

IE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000464	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000175	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	5	460,00	2.300,00	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 %	
000014	BATENTE MOLEDO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000592	SUPORTE AUXILIAR GMC IMPORTADO	73209000	0103	5101	UN	2	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000459	BORRACHA TRIANTE	73209000	0103	5101	UN	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000593	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	110	10,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 0021/21

No 48121 DE 15/06/21

plus

Cláudio Virgêntin
Secretário Mu de Administração

015322 M

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 2580 nº do Empenho 2572/2022 Data: 06/04/2022

Trib aprox.: Federal: 412,12 - Estadual: 941,40 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 114/2022

Data : 26/04/2022

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 5.230,00

NºAutenticação: 65D9C5267DC43DB6

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 08 / 03 / 2022

NOME: PREFEITURA DE MARIALVA

R.G.: AGI-2809

CPF: N° 29

RDD

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	SERVICO DE MOLEJO TRASEIRO	120,00
02	PINO DECENTRO TRASEIRO	30,00
02	PARAFUSO 5-8 SUPORTE	
	TRASEIRO	280,00
05	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO	2.300,00
04	SUMELDO TRASEIRO	600,00
02	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	160,00
02	SUPORTE AUXILIAR GMC	
	IMPORTADA	600,00
04	BORRACHA TIRANTE	160,00
02	SERVIÇO TIRANTE E SOLDA	220,00
03	SERVIÇO DE REFORCAR CHASSI	414,00
110	KG MOLA REFORÇO TRASEIRA	1.100,00
	AGI-2809 N° 29	
		

NÃO VALE COMO RECIBO.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

TOTAL R\$ 5.984,00