



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: 2582 / 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 48/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 2590
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 111	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
485.625,00	219.583,65	3.884,00	215.699,65

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 66.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	150,00	300,00
2	6,00	UNI	PINO DE MOLA TRASEIRO	25,00	150,00
3	6,00	UNI	TRAVA TRASEIRA	15,00	90,00
4	6,00	UNI	GRAXETA	4,00	24,00
5	3,00	UNI	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO	350,00	1.050,00
6	2,00	UNI	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	370,00	740,00
7	5,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	300,00	1.500,00
8	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.884,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador, CRC/PR Nº 078120/O-6

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: 19 ABR. 2022

Nº da Conta: _____

Nº do Cheque: PAGO

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 07/04/2022 15:25:40, Valor Total : R\$ 3.884,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 255
SÉRIE 001

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 255
SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220081742851 - 07/04/2022 15:25:39

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
4122 0421 7005 1700 0163 5500 1000 0002 5512 1974 5693

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data da Emissão 07/04/2022 15:25:39
Endereço RUA SANTA EFIGENIA,680	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	UF PR	Data da Saída 07/04/2022 15:25:39
Fone/Fax (44) 3232-8383	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 3.884,00
Valor do Frete	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias	Valor IPI 0,00
				Valor Total da Nota 3.884,00

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
000141	JUMELO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000173	PINO DE MOLA TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	6	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000461	TRAVA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	6	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000601	GRAXETA	73209000	0103	5101	UN	6	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000172	MOLA MESTRE OLHO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	3	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000067	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5101	UN	2	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000001	MOLA FEIXE ORIG TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	5	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- CONVITE
 - TOMADA DE PREÇO
 - CONCORRÊNCIA
 - PREGÃO
 - DISPENSA c. 207/21
 - INEXIGIBILIDADE
- Nº 48/21 DE 17/06/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 2590 nº do Empenho 2582/2022 Data: 06/04/2022

RESERVADO AO FISCO

Cláudio Virgíntin
Secretário Mul de Administração

Trib aprox.: Federal: 306,06 - Estadual: 699,12 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS