



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: 5960 / 2022 Ordinário Data: 28/07/2022 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 FEDERALAg.:1267-7 Conta:1944-5

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO 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: 560
F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3107
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 5874

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

150.299,70

Valor

3.992,00

Saldo Atual

146.307,70

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. frota 99

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA	15,00	180,00
2	12,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	25,00	300,00
3	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	150,00	300,00
4	12,00	UNI	TRAVA DIANTEIRA	15,00	180,00
5	2,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	80,00	160,00
6	5,00	UNI	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	300,00	1.500,00
7	2,00	UNI	PINO DE BALANÇA DE 50 E 60 MM	100,00	200,00
8	8,00	UNI	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	9,00	72,00
9	12,00	UNI	ARRUELA DIANTEIRA	3,00	36,00
10	100,00	KG	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	10,00	1.000,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.992,00

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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: 5960 / 2022 Ordinário Data: 28/07/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO 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: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3107 Reduzido: 560 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 48/2021 Nº NAD.....: 5874 Nº Convênio: /
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	150.299,70	3.992,00	146.307,70

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	8,00	UNI	PORCA DE GRAMPO TRAS-DIANTEIRA	8,00	64,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.992,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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: 28/07/2022 19:42:32, Valor Total : R\$ 3.992,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 281
SÉRIE 001

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

Nº 281
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.

NATUREZA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220177380662 - 28/07/2022 19:42:31

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 0721 7005 1700 0163 5500 1000 0002 8118 7340 8430

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
28/07/2022 19:42:31

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
28/07/2022 19:42:31

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

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	3.992,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
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
000312	BUCHA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	12	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000595	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	12	25,00	300,00	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 %	
000334	TRAVA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	12	15,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000467	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000073	MOLA FEIXE ORIG DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	5	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000314	PINO DE BALANCA DE 50 E 60 MM	73209000	0103	5101	UN	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000597	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	8	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000468	ARRUELA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	12	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000071	MOLA REFORÇO DIANTEIRA	73209000	0103	5101	KG	100	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000549	PORCA DE GRAMPO TRAS DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	8	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 48-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N DO EMPENHO 5960 / N DA LICITACAO 48/2021 / N NAD 5874 / PLACA ARB 9165 / N 99 DEPARTAMENTO EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox.: Federal: 314,57 - Estadual: 718,56 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 215/2022

Data : 11/08/2022

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 3.992,00

NºAutenticação: 0614A11535AA5BA2

