

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: 255 / 2022 Ordinário Data: 18/01/2022 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 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
Reduzido: 111
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 48/2021
Nº NAD.....: 254
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
485.625,00	466.028,03	7.310,00	458.718,03

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 176.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	50,00	200,00
2	4,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	680,00
3	4,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	2.000,00
4	3,00	UNI	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	1.500,00
5	4,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	80,00	320,00
6	3,00	UNI	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	370,00	1.110,00
7	8,00	UNI	PINO DE MOLA TRASEIRO	25,00	200,00
8	4,00	UNI	BUCHA TECKNIL TODOS MODELOS	40,00	160,00
9	4,00	UNI	MANCAL	75,00	300,00
10	8,00	UNI	PARAFUSO 5-8 SUPORTE TRASEIRO	5,00	40,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.310,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

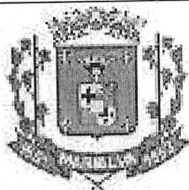
Marialva, de de .

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: 255 / 2022 Ordinário Data: 18/01/2022 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 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
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107
Reduzido: 111
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 254

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
485.625,00

Saldo Anterior
466.028,03

Valor
7.310,00

Saldo Atual
458.718,03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	80,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	800,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.310,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 19/01/2022 10:03:12, Valor Total : R\$ 7.310,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

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 239

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220013581933 - 19/01/2022 10:03:12

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 0121 7005 1700 0163 5500 1000 0002 3910 3108 0908

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022 10:03:12

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2022 10:03:12

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	7.310,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	7.310,00
						VALOR IPI	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

IE

Quantidade

Espécie

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
000594	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000070	SUORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	170,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000333	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	4	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000465	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	3	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000467	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	80,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000067	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5101	UN	3	370,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000173	PINO DE MOLA TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	8	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000008	BUCHA TECKNIL TODOS MODELOS	73209000	0103	5101	UN	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000600	MANCAL	73209000	0103	5101	UN	4	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000464	PARAFUSO 5-8 SUORTE TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	8	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000593	MOLA REFORCO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	80	10,00	800,00	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 / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 254 nº do Empenho 255/2022 Data: 19/01/2022

Trib aprox.: Federal: 576,03 - Estadual: 1.315,80 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 19/2022

Data : 07/02/2022

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 7.310,00

Nº Autenticação: