



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: 257 / 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
Dobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 48/2021
Nº NAD.....: 256
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
485.625,00	458.718,03	5.622,00	453.096,03

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 205.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	50,00	200,00
2	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	50,00	200,00
3	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	170,00	340,00
4	1,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	170,00
5	4,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	150,00	600,00
6	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	150,00	300,00
7	8,00	UNI	BUCHA TECKNIL TODOS MODELOS	40,00	320,00
8	8,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	25,00	200,00
9	8,00	UNI	PARAFUSO PASSANTE DIANTEIRO	9,00	72,00
10	2,00	UNI	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO	270,00	540,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.622,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

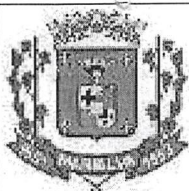
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 257 / 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 FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 1944-5

Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº Licitação.....: 48/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 256
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	Nº Convênio:/
Reduzido: 111	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 485.625,00	Saldo Anterior 458.718,03	Valor 5.622,00	Saldo Atual 453.096,03
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
11	2,00	UNI	MOLA MESTRE CANADA DIANTEIRO	470,00	940,00
12	2,00	UNI	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO	470,00	940,00
13	80,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	800,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.622,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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 09:55:10, Valor Total : R\$ 5.622,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 238

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 238

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220013571761 - 19/01/2022 09:55:09

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 3817 4029 2837

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022 09:55:09

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2022 09:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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	0,00	5.622,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		5.622,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

0,0000

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
000594	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000020	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000016	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000070	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000118	JUMELO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	150,00	600,00	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 %	
000008	BUCHA TECKNIL TODOS MODELOS	73209000	0103	5101	UN	8	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000595	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	8	25,00	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 %	
000069	MOLA 2 VIRADA OLHO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000330	MOLA MESTRE CANADA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	470,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000607	MOLA MESTRE CANADA TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	470,00	940,00	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

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 48-21

DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 256 nº do Empenho 257/2022 Data: 18/01/2022

Trib aprox.: Federal: 443,01 - Estadual: 1.011,96 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: 5.622,00

Nº Autenticação: