

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: 261 / 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.....: 261
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
485.625,00	446.636,03	6.458,00	440.178,03

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 174.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	30,00
2	4,00	UNI	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	50,00	200,00
3	3,00	UNI	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	1.500,00
4	1,00	UNI	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	500,00	500,00
5	2,00	UNI	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	370,00	740,00
6	90,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	900,00
7	2,00	UNI	SEPARADOR DE GRAMPO MOLEJO DIANT-TRASEIRO	80,00	160,00
8	4,00	UNI	CALCO TARUGO 2CM TRAS-DIANTEIRO	110,00	440,00
9	8,00	UNI	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	3,00	24,00
10	4,00	UNI	CUNHA FORD-GMC-MB	100,00	400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.458,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

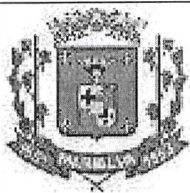
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 261 / 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.....: 261
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 446.636,03	Valor 6.458,00	Saldo Atual 440.178,03
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	6,00	UNI	GRAXETA	4,00	24,00
12	6,00	UNI	JUPELO TRASEIRO	150,00	900,00
13	2,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	170,00	340,00
14	4,00	UNI	MANCAL	75,00	300,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.458,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 .

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de A C SANTANA AUTO MOLAS os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo: Data de emissão: 19/01/2022 09:35:27, Valor Total : R\$ 6.458,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 236

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 236

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

141220013543104 - 19/01/2022 09:35:27

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 3618 0678 3286

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022 09:35:27

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2022 09:35:27

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

6.458,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.458,00

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		
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
000594	GRAMPO COM PORCA TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
000333	MOLA MESTRE GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	3	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
000465	MOLA 2 VIRADA GMC IMPORTADA TRASEIRA ORIG	73209000	0103	5101	UN	1	500,00	500,00	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 %			
000593	MOLA REFORCO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	90	10,00	900,00	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 %			
000466	CALCO TARUGO 2 CM TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
000460	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	73209000	0103	5101	UN	8	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
000331	CUNHA FORD GMC MB	73209000	0103	5101	UN	4	100,00	400,00	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 %			
000141	JUMELO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	6	150,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0 %			
000070	SUPORTE ORIGINAL TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	170,00	340,00	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 %			


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

Tipo de Licitação: Pregão nº Licitação 48/2021 nº NAD 261 nº do Empenho 261/2022 Data: 18/01/2022

Trib aprox.: Federal: 508,89 - Estadual: 1.162,44 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: 6.458,00

Nº Autenticação: