



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: **4528 / 2022** Ordinário Data: **08/06/2022** 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 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 03107 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 48/2021 Nº NAD.....: 4545 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	273.219,11	6.450,00	266.769,11

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 177.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	KG	MOLA REFORÇO TRASEIRA	10,00	3.000,00
2	3,00	UNI	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA	340,00	1.020,00
3	2,00	UNI	JUMELO TRASEIRO	150,00	300,00
4	2,00	UNI	PINO DE CENTRO TRASEIRO	15,00	30,00
5	5,00	UNI	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	370,00	1.850,00
6	2,00	UNI	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	80,00	160,00
7	6,00	UNI	PARAFUSO SUPORTE 9\16 ACO TRAS-DIANTEIRO	10,00	60,00
8	10,00	UNI	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	3,00	30,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.450,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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: 08/06/2022 16:12:51, Valor Total : R\$ 6.450,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 267
SÉRIE 001

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 267
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.

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

NATUREZA ESTADUAL
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90684580-61

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.700.517/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220133672969 - 08/06/2022 16:12:50

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4122 0621 7005 1700 0163 5500 1000 0002 6710 0350 4670

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022 16:12:50
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONEFAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 08/06/2022 16:12:50
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	6.450,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
000593	MOLA REFORÇO TRASEIRA	73209000	0103	5101	KG	300	10,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000168	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	3	340,00	1.020,00	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 %	
000026	PINO DE CENTRO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000067	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5101	UN	5	370,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000014	BATENTE MOLEJO TRASEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000598	PARAFUSO SUPORTE 9/16 ACO TRAS DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000460	ARRUELA TRASEIRA GROSSA	73209000	0103	5101	UN	10	3,00	30,00	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
PLACA BAM 1872 / N 177 DEPARTAMENTO EDUCACAO / N LICITACAO 48/2021 / N NAD 4545 / N EMPENHO 4528 / 2022

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox.: Federal: 508,26 - Estadual: 1.161,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 48-21 DE 1/1

jm



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 171/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 6.450,00

NºAutenticação: 5D27D28B0B1B6B55

