

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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 6943 / 2022 Ordinário Data: 31/08/2022

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 53
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 7053

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
509.430,08

Valor
8.752,00

Saldo Atual
500.678,08

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 136

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
				15,00	30,00
1	2,00	UNI	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	150,00	300,00
2	2,00	UNI	JUMELO DIANTEIRO	10,00	60,00
3	6,00	UNI	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	25,00	150,00
4	6,00	UNI	PINO DE MOLA DIANTEIRO	4,00	32,00
5	8,00	UNI	ARRUELA DIANTEIRA	80,00	320,00
6	4,00	UNI	BATENTE MOLEJO DIANTEIRO	400,00	1.200,00
7	3,00	UNI	MOLA 3 DIANTEIRAGMC IMPORTADA	460,00	2.300,00
8	5,00	UNI	MOLA MESTRE CANADA DIANTEIRO	160,00	640,00
9	4,00	UNI	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	320,00	960,00
10	3,00	UNI	MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.752,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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.

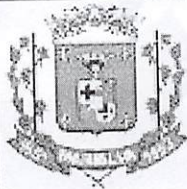
Marialva, de de

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

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 6943 / 2022 Ordinário Data: 31/08/2022

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho: 15.452.0003.2.042. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Reduzido: 53
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 48/2021

Nº NAD.....: 7053

Nº Convênio: /

Desdobramento:					
Dotação Inicial 2.000.000,00		Saldo Anterior 509.430,08		Valor 8.752,00	Saldo Atual 500.678,08
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	5,00	UNI	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	360,00	1.800,00
12	3,00	UNI	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA	320,00	960,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.752,00

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: 02/09/2022 09:54:18, Valor Total : R\$ 8.752,00,
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA,680 - CENTRO - MARIALVA - PR

NF-e
Nº 288
SÉRIE 001

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 288
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
141220209310410 - 02/09/2022 09:54:18

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0921 7005 1700 0163 5500 1000 0002 8813 7445 6780

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

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
02/09/2022 09:54:18

DATA DA SAÍDA
02/09/2022 09:54:18

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	8.752,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	8.752,00
						VALOR IPI	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE	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
000031	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	2	15,00	30,00	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 %	
000354	BUCHA DIANTEIRA DE BRONZE	73209000	0103	5101	UN	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000595	PINO DE MOLA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	6	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000468	ARRUELA DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	8	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000606	BATENTE DO MOLEJO DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	80,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000332	MOLA 3 DIANTEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5101	UN	3	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000330	MOLA MESTRE CANADA DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	5	460,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000016	SUPORTE ORIGINAL DIANTEIRO	73209000	0103	5101	UN	4	160,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000170	MOLA MESTRE 608 DIANTEIRA	73209000	0103	5101	UN	3	320,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000067	MOLA 3 TRASEIRA GMC IMPORTADA	73209000	0103	5101	UN	5	360,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
000168	MOLA MESTRE 608 TRASEIRA	73209000	0103	5101	UN	3	320,00	960,00	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
N EMPENHO 6943 / 2022 / N NAD 7053 / N LICITACAO 48/2021 / PLACA AVS 3951 / N 136 RODOVIARIO

Trib aprox.: Federal: 689,66 - Estadual: 1.575,36 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 261/2022

Data : 15/09/2022

Conta Creditada A.C. SANTANA AUTO MOLAS ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1944-5

Valor Pago: 8.752,00

NºAutenticação: 50D4AA1A96288418