



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: 6136 / 2019 Ordinário Data: 03/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 105330 MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: Dom Manuel da Silveira Delboux, 85 - - C.E.P. 87015320 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90 Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:1511- Conta:13000267-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 19/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6240
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 440	
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 10.762,08
Valor 271,07	Saldo Atual 10.491,01

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças e prestação de serviços com finalidade da manutenção dos veículos da Frota Municipal, para o veículo 84 da secretaria de saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	271,07	271,07

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	271,07
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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: MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 16/07/2019 Valor Total: R\$ 271,07		NF-e Nº 000.000.318 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARINGA COMERCIO DE PECAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085
ZONA 05 - MARINGA - PR
Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320
maringacps@gmail.com

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.318
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0715 0213 0800 0190 5500 3000 0003 1810 0000 6354

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190125387396	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075056505	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.021.308/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/07/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 16/07/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	HORA DA SAÍDA 13:49:37

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/08/2019
Valor RS : 271,07

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 531,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 260,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				271,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
32088	(735289976) RETROVISOR EXTERNO LD DIREITO	87087010	0500	5405	UND	1,00	531,51	260,44	271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 19/19 DE / /

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 6136/2019 / CODIGO: 381 Veículo: FIAT STRADA / Placa: AKO-8076 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$78,61 (29,00%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 201/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 1511-

Conta: 13000267-1

Valor Pago: 271,07

NºAutenticação: DDDFBF9C2F2BD5BD

PREFEITURA MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

OFICINA: PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 76.282.680/0001-45 / I.E.

RUA SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP

Fone: 4432328383 / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 0

Abertura: 03/07/2019

Orçamentista PARTICULAR

Segurado MARINGÁ COM. DE PEÇAS E SERVIÇO

CNPJ: 15.021.308/0001-90 - Fone: R:

Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, 85

ZONA 05 - MARINGÁ - PR

FIAT STRADA (02 - 05) CAB.SIMPLES FIRE 1.3mpi Fire Gasolina 2003

Placa: AKO8076 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: Comum

Franquia 0,00

Sinistro

PREGÃO 19.2019 FROTA 84 SETOR SAÚDE

Operação	Código	Descrição	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora Un	Pintura Un
TROCAR	735289976	* RETROVISOR EXTERNO LD	1	531,51	531,51	49,00		
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento				
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total	271,07
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Concessionária		531,51	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	271,07
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		531,51	Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		260,44	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		271,07	Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido	271,07

MARINGÁ COMERCIO DE PEÇAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 85
87015-320 / ZONA 05 / MARINGÁ - PR
Fone: (44)03029-9830
faturamento@canovaera.com.br

Orçamento N.º 381

25/06/2019

Cliente...: 829 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço...: RUA SANTA EFIGENIA , 680
Bairro/CEP: CENTRO / 86990-000
Cidade...: MARIALVA - PR
CNPJ/Insc.: 76.282.680/0001-45 / ISENT0
Telefones.: (44)03232-8383 / (44)03232-8383 / (00)00000-0000

Contato...:
Vendedor...:
CLAUDINEI

Veiculo.....: AKO-8076 - FIAT - STRADA - 2002 - GASOLINA
Quilometragem: 0
Previsão De Entrega:
Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	735289976	RETROVISOR EXTERNO LD DIREITO	1,000	531,510	531,51	APR

531,51

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	260,44	Total Geral:	531,51
Desc. de serv.:	(49,00%)	TOTAL:	271,07
	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE
Transportadora: O MESMO

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total....: 531,51
Desconto....: 260,44
T O T A L....: 271,07

Forma de pgto.:

OBSERVAÇÃO:

Todas as peças e serviços constantes deste orçamento, são Imprescindíveis para o bom resultado final do serviço, ficando o Proprietário do veículo responsável por eventuais Problemas quando Não aprovado o orçamento completo. Todas as peças a nos fornecidas Pelo cliente (T no quadro aprovação) são de sua inteira responsabilidade, devendo arcar com Eventuais custos originados por estes Itens com defeito ou fora de normas técnicas.

/

Contrato: Ordem de Serviço: Empenho: Data Garantia:
30/12/1899 Dias de Garantia: 0 dias

Parcelas:

25/06/2019

Orçamento N.º 381

Parcela

Valor

Vencimento

Tipo de recebim.

01

271,07

21/06/2019

DINHEIRO