



# 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: 8367 / 2019

Ordinário

Data: 04/09/2019

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 19/2019<br><br>Nº NAD.....: 8490<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    |                              |                 |                                                                                                               |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA |                              |                 |                                                                                                               |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             |                              |                 |                                                                                                               |
| Reduzido: 754                                                                     |                              |                 |                                                                                                               |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                              |                 |                                                                                                               |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |                              |                 |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>21.000,00                                                      | Saldo Anterior<br>106.084,25 | Valor<br>754,25 | Saldo Atual<br>105.330,00                                                                                     |

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 102 da secretaria de agricultura.

| 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 VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | 754,25        | 754,25     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 754,25 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

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

# PREF M. DE MARIALVA

## MUNICIPIO DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

OFICINA: MARINGA PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / N° contrato do Prestador  
 RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, 85  
 ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320  
 Fone: / Fax: / Contato: / Email:

**Orçamento 0**

Abertura 30/08/2019

Orçamentista Particular

Terceiro MARINGA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

FIAT - STRADA FASE III - CAB. SIMPLES TREKKING - 1.4 Fire Flex - 2009

CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:

Placa: ARJ6687 Km: 0 Chassi:

Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, N° 85

Cor: Pintura: comum

ZONA 05 - MARINGÁ - PR

Franquia 0,00 N° OS

**PREGÃO 19.2019 FROTA 102 AGRICULTURA**

| Operação           | Código   | Descrição                 | Tipo peça | Qtde                    | Preço Un | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora | Pintura |
|--------------------|----------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|------|---------|
| TROCAR             | 7081699  | * (I) COIFA DO CAMBIO     | Genuína   | 2                       | 71,89    | 143,78    | 49,00                   | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR             | 55210858 | * (I) RETENTOR DO MOTOR   | Genuína   | 1                       | 203,53   | 203,53    | 49,00                   | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR             | 7082069  | * (I) SILICINE DE VEDACAO | Genuína   | 1                       | 106,28   | 106,28    | 49,00                   | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR             | 46448513 | * (I) TRIZETA DE CAMBIO   | Genuína   | 2                       | 512,67   | 1.025,34  | 49,00                   | 0,00 | 0,00    |
| <b>Mão de Obra</b> |          |                           |           |                         |          |           |                         |      |         |
|                    | Preço    | Horas                     | Valor     | Resumo de Orçamento     |          |           |                         |      |         |
| Funilaria          | 0,00     | 0,00                      | 0,00      | Mão de Obra             | 0 horas  | 0,00      | Valor Total             |      | 754,25  |
| Pintura            | 0,00     | 0,00                      | 0,00      | Peças - Genuínas        |          | 1.478,93  | Peças Fornecidas        |      | 0,00    |
| Mecânica           | 0,00     | 0,00                      | 0,00      | Peças sem desconto      |          | 0,00      | Total Avaliado          |      | 754,25  |
| Elétrica           | 0,00     | 0,00                      | 0,00      | Valor Bruto das Peças   |          | 1.478,93  | Franquia                |      | 0,00    |
| Tapeçaria          | 0,00     | 0,00                      | 0,00      | Descontos               |          | 724,68    | Não Coberto pelo Seguro |      | 0,00    |
| Terceiros          | 0,00     | 0,00                      | 0,00      | Valor Líquido das Peças |          | 754,25    | Avarias                 |      | 0,00    |
| Recuperação        | 0,00     | 0,00                      | 0,00      |                         |          |           | Valor Líquido           |      | 754,25  |

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 30/08/2019 10:34:04

Atualização 0

## 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 414

21/08/2019

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.....: ARJ-6687 - FIAT - STRADA - 2009 - BI-COMBUSTÍVEL  
Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

| Item | Número OM | Descrição do produto | Quantidade | Unitário | Total    |     |
|------|-----------|----------------------|------------|----------|----------|-----|
| 001  | 7081699   | COIFA DO CAMBIO      | 2,000      | 71,890   | 143,78   | APR |
| 002  | 46448513  | TRIZETA DE CAMBIO    | 2,000      | 512,670  | 1.025,34 | APR |
| 003  | 55210858  | RETENTOR DO MOTOR    | 1,000      | 203,530  | 203,53   | APR |
| 004  | 7082069   | SILICONE DE VEDACAO  | 1,000      | 106,280  | 106,28   | APR |

1.478,93

| Código Serviço | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------|------------|----------|-------|
|                |            |          | 0,00  |

## Pagamento:

|                 |          |              |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| Desc. de prod.: | 724,68   | Total Geral: | 1.478,93 |
| Desc. de serv.: | (49,00%) | TOTAL:       | 754,25   |
|                 | 0,00     |              |          |
|                 | 0,00%    |              |          |

Frete por conta do: EMITENTE  
Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00  
Outras desp.: 0,00  
Sub-total....: 1.478,93  
Desconto.....: 724,68  
T O T A L....: 754,25

## 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.

21/08/2019

Orçamento N.º 414

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

Parcelas:

| Parcela | Valor  | Vencimento | Tipo de recebim. |
|---------|--------|------------|------------------|
| 01      | 754,25 | 02/07/2019 | DINHEIRO         |

Recebemos de 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: 06/09/2019 Valor Total: R\$ 754,25

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.458

Série 003

## 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

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.458

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0915 0213 0800 0190 5500 3000 0004 5810 0000 9505

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190160915642

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

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

06/09/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

06/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:29:17

### DUPLICATAS

Número : NE-000000458 / 001  
Vencimento : 06/10/2019  
Valor R\$ : 754,25

### CÁLCULO DO IMPOSTO

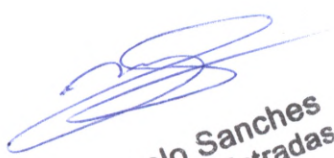
|                         |      |                 |      |                                      |        |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|--------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| 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 | 1.478,93 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 724,68 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |      |                 |      |                                      |        |                            |      | 754,25                   |          |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |  |  |                 |  |            |                  |    |                    |
|---------------------|--|--|--|-----------------|--|------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |  |  |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |  |  |  | 0 - REMETENTE   |  |            |                  |    |                    |
| QUANTIDADE          |  |  |  | MUNICÍPIO       |  |            |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ESPECIE             |  |  |  | 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 CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 17012          | (7081699) COIFA DO CAMBIO      | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 71,89          | 70,45          | 73,33       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 5865           | (46448513) TRIZETA DE CAMBIO   | 87085099 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 512,67         | 502,41         | 522,93      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 34970          | (55210858) RETENTOR DO MOTOR   | 40169300 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 203,53         | 99,73          | 103,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 2963           | (7082069) SILICONE DE VEDACAO  | 35061090 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 106,28         | 52,09          | 54,19       | 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

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 19119 DE / /

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 8367/2019<br>/ CODIGO: 414<br>Veículo: FIAT STRADA / Placa: ARJ-6687 / km: 0<br>Valor aproximado total dos tributos R\$190,16 (25,21%) Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 295/2019

Data : 13/11/2019

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: 754,25

Nº Autenticação: 6080D21FD7E77E0F