



# 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: 8439 / 2019 Ordinário Data: 11/09/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                            |                              |                 | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                |                              |                 | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL       |                              |                 | Nº Licitação.....: 19/2019 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                          |                              |                 | Nº NAD.....: 8565          |
| Reduzido: 439                                                                  |                              |                 | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 |                              |                 |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |                              |                 |                            |
| Dotação Inicial<br>1.800.000,00                                                | Saldo Anterior<br>723.091,97 | Valor<br>989,24 | Saldo Atual<br>722.102,73  |

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 184 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 VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | 989,24        | 989,24     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 989,24

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

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 04/09/2019                                      |                         | Orçamentista Particular |           |                         |      |         |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------|---------|
| Terceiro MARINGÁ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS |          |                                               | FIAT - PALIO FASE II - 4P FIRE - 1.0mpi Fire Flex - 2016 |                         |                         |           |                         |      |         |
| CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:                     |          |                                               | Placa: BAA8523 Km: 0 Chassi:                             |                         |                         |           |                         |      |         |
| Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, Nº 85   |          |                                               | Cor: Pintura: comum                                      |                         |                         |           |                         |      |         |
| ZONA 05 - MARINGÁ - PR                                |          |                                               | Franquia 0,00 Nº OS                                      |                         |                         |           |                         |      |         |
| PREGÃO 19.2019 FROTA 184 SAUDE                        |          |                                               |                                                          |                         |                         |           |                         |      |         |
| Operação                                              | Código   | Descrição                                     | Tipo peça                                                | Qtde                    | Preço Un                | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora | Pintura |
| TROCAR                                                | 51834377 | * (I) BANDEJA DE SUSPESAO LD ESQ COM PIVO     | Genuína                                                  | 1                       | 791,88                  | 791,88    | 49,00                   | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                                | 51834374 | * (I) BANDEJA DE SUSPESAO LD DIREITO COM PIVO | Genuína                                                  | 1                       | 899,29                  | 899,29    | 49,00                   | 0.00 | 0.00    |
| TROCAR                                                | 51716518 | * (I) COXIM DA BANDEJA                        | Genuína                                                  | 2                       | 124,26                  | 248,52    | 49,00                   | 0.00 | 0.00    |
| 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             |      | 989,24  |
| Pintura                                               | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                     | Peças - Genuínas        |                         | 1.939,69  | Peças Fornecidas        |      | 0,00    |
| Mecânica                                              | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                     | Peças sem desconto      |                         | 0,00      | Total Avaliado          |      | 989,24  |
| Elétrica                                              | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                     | Valor Bruto das Peças   |                         | 1.939,69  | Franquia                |      | 0,00    |
| Tapeçaria                                             | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                     | Descontos               |                         | 950,45    | Não Coberto pelo Seguro |      | 0,00    |
| Terceiros                                             | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                     | Valor Liquido das Peças |                         | 989,24    | Avarias                 |      | 0,00    |
| Recuperação                                           | 0,00     | 0,00                                          | 0,00                                                     |                         |                         |           | Valor Liquido           |      | 989,24  |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 04/09/2019 16:13:45

## 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 621

02/09/2019

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

Veículo.....: BAA-8523 - FIAT - PALIO - 2016 - BI-COMBUSTÍVEL  
Quilometragem: 0  
Previsão De Entrega:  
Após a Aprovação: Dias Uteis

| Item           | Número             | Descrição do produto                  | Quantidade       | Unitário          | Total            |                |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                |                    | OM                                    |                  |                   |                  |                |
| 001            | 51834377           | BANDEJA DE SUSPENSÃO LD.ESQ COM PIVO  | 1,000            | 791,880           | 791,88           | APR            |
| 002            | 51834374           | BANDEJA SUSPENSÃO LD DIREITO COM PIVO | 1,000            | 899,290           | 899,29           | APR            |
| 003            | 51716518           | COXIM DA BANDEJA                      | 2,000            | 124,260           | 248,52           | APR            |
| <del>004</del> | <del>7079355</del> | <del>FLUIDO DE FREIO</del>            | <del>1,000</del> | <del>15,620</del> | <del>15,62</del> | <del>APR</del> |
|                |                    |                                       |                  |                   | <u>1.955,31</u>  |                |

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

## Pagamento:

|                 |          |              |               |
|-----------------|----------|--------------|---------------|
| Desc. de prod.: | 958,10   | Total Geral: | 1.955,31      |
| Desc. de serv.: | (49,00%) | TOTAL:       | <u>997,21</u> |
|                 | 0,00     |              |               |
|                 | 0,00%    |              |               |

|                              |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| Frete por conta do: EMITENTE | Frete.....:    | 0,00     |
| Transportadora: O MESMO      | Outras desp.:  | 0,00     |
|                              | Sub-total....: | 1.955,31 |
| Forma de pgto.:              | Desconto.....: | 958,10   |
|                              | T O T A L....: | 997,21   |

## 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.

Recebi 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: 18/09/2019 Valor Total: R\$ 989,24

NF-e

Nº 000.000.495

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.495

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0915 0213 0800 0190 5500 3000 0004 9510 0001 0132

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

141190168590061

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

18/09/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22:27

DUPLICATAS

Número : NE-000000495 / 001  
Vencimento : 18/10/2019  
Valor R\$ : 989,24

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 | 1.939,69 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 950,45 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                                      |        |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 989,24   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA % |      |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
|                   |                                                  |          |       |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              | ICMS       | IPI  |
| 4879              | (51834377) BANDEJA DE SUSPENSÃO LD.ESQ COM PIVO  | 87088000 | 0500  | 5405 | JG    | 1,00       | 791,88            | 388,02            | 403,86         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 735               | (51834374) BANDEJA SUSPENSÃO LD DIREITO COM PIVO | 40169990 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 883,67            | 432,99            | 450,68         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 5935              | (51716518) COXIM DA BANDEJA                      | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 2,00       | 124,26            | 121,77            | 126,75         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 12068             | (7079355) FLUIDO DE FREIO                        | 87087010 | 0500  | 5405 | LT    | 1,00       | 15,62             | 7,67              | 7,95           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 19119 DE 1/1

Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

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

EMPENHO: 8439/2019

/ CODIGO: 621

Veículo: FIAT PALIO / Placa: BAA-8523 / km: 0

Valor aproximado total dos tributos R\$231,28 (23,38%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 296/2019**

**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: 989,24**

**Nº Autenticação: 078F2DC3598671AB**

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

**Parcelas:**

| Parcela | Valor  | Vencimento | Tipo de recebim. |
|---------|--------|------------|------------------|
| 01      | 997,21 | 27/08/2019 | DINHEIRO         |