



# 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: **5522 / 2020** Ordinário Data: **20/07/2020** 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

<b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS <b>Unidade:</b> 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES <b>Prog. Trabalho:</b> 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 175 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 19/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 5543 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	378.009,99	1.638,07	376.371,92

**HISTÓRICO:** Contratação de empresa para fornecimentos de peças e prestação de serviços com finalidade da manutenção dos veículos da Frota Municipal, para o veículo 169.

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.	1.638,07	1.638,07

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>1.638,07</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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 / Nº contrato do Prestador  
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85  
ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 39493	Abertura 17/07/2020	Orçamentista Particular
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R: Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, Nº 85 ZONA 05 - MARINGÁ - PR PREGÃO 19.2019 FROTA 169 RODOVIARIO		GM - MONTANA (11 - ) - LS - 1.4 8v Econo.Flex - 2014 Placa: AYN6635 Km: 0 Chassi: Cor: Pintura: comum Franquia 0,00 Nº OS

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	52045555	* (I) ACABAMENTO DA PORTA	Genuína	1	854,10	854,10	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93298250	* (I) BATENTE DA TAMPA TRAS DIR	Genuína	1	70,28	70,28	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93298249	* (I) BATENTE DA TAMPA TRAS LE	Genuína	1	73,04	73,04	49,00	0,00	0,00
TROCAR	90449677	* (I) CABO DE VELA 1	Genuína	1	49,01	49,01	49,00	0,00	0,00
TROCAR	90449678	* (I) CABO DE VELA 2	Genuína	1	37,80	37,80	49,00	0,00	0,00
TROCAR	90449679	* (I) CABO DE VELA 3	Genuína	1	52,87	52,87	49,00	0,00	0,00
TROCAR	24584479	* (I) CABO DE VELAS 4	Genuína	1	32,13	32,13	49,00	0,00	0,00
TROCAR	90531677	* (I) CORREIA DENTADA	Genuína	1	87,29	87,29	49,00	0,00	0,00
TROCAR	94716759	* (I) CORREIA ESTRIADA	Genuína	1	74,84	74,84	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93396858	* (I) JUNTA COLETOR ESCAPE	Genuína	1	31,88	31,88	49,00	0,00	0,00
TROCAR	24581894	* (I) JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	Genuína	1	39,53	39,53	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93346293	* (I) JUNTA DE CABECOTE	Genuína	1	113,87	113,87	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93397790	* (I) JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	Genuína	1	20,74	20,74	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93337376	* (I) MACANETA DA PORTA LD	Genuína	1	133,46	133,46	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93376845	* (I) MACANETA DA TAMPA TRAS	Genuína	1	881,75	881,75	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93353848	* (I) ROLAMENTO TENSOR	Genuína	1	173,72	173,72	49,00	0,00	0,00
TROCAR	94750093	* (I) TRAVA DIR TAMPA TRAS	Genuína	1	206,57	206,57	49,00	0,00	0,00
TROCAR	94750094	* (I) TRAVA ESQ DA TAMPA TRAS	Genuína	1	204,11	204,11	49,00	0,00	0,00
TROCAR	93230926	* (I) VELA DE IGNICAO	Genuína	4	18,73	74,92	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	1.638,07
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.211,91	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	1.638,07
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.211,91	Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		1.573,84	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.638,07	Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.638,07</b>

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 17/07/2020 13:58:29



CENTRO AUTOMOTIVO  
**NOVA ERA**

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 1657

16/07/2020

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.....: AYN-6635 - GM - MONTANA - 2014 - BI-COMBUSTÍVEL  
Quilometragem: 0  
Previsão De Entrega:  
Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
			OM				
001	9821	93230926	VELA DE IGNICAO	4,000	18,730	74,92	APR
002	41620	24584479	CABO DE VELAS 4	1,000	32,130	32,13	APR
003	34005	90449679	CABO DE VELA 3	1,000	52,870	52,87	APR
004	34004	90449678	CABO DE VELA 2	1,000	37,800	37,80	APR
005	10739	90449677	CABO DE VELA 1	1,000	49,010	49,01	APR
006	2049	90531677	CORREIA DENTADA	1,000	87,290	87,29	APR
007	12744	93353848	ROLAMENTO TENSOR	1,000	173,720	173,72	APR
008	9679	94716759	CORREIA ESTRIADA	1,000	74,840	74,84	APR
009	7994	24581894	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	1,000	39,530	39,53	APR
010	32163	93346293	JUNTA DE CABECOTE	1,000	113,870	113,87	APR
011	12868	93397790	JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	1,000	20,740	20,74	APR
012	38358	93396858	JUNTA COLETOR ESCAPE	1,000	31,880	31,88	APR
013	40068	93376845	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	1,000	881,750	881,75	APR
014	22912	93337376	MACANETA DA PORTA LD	1,000	133,460	133,46	APR
015	32129	52045555	ACABAMENTO PORTA	1,000	854,100	854,10	APR
016	45292	94750094	TRAVA ESQ DA TAMPA TRASEIRA	1,000	204,110	204,11	APR
017	45291	94750093	TRAVA DIR TAMPA TRASEIRA	1,000	206,570	206,57	APR
018	22582	93298249	BATENTE DA TAMPA TRAS LE	1,000	73,040	73,04	APR
019	9802	93298250	BATENTE DA TAMPA TRAS DIR	1,000	70,280	70,28	APR

3.211,91

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
----------------	------------	----------	-------

0,00

Pagamento:		Total Geral:	3.211,91
Desc. de prod.:	1.573,84	TOTAL:	1.638,07
Desc. de serv.:	(49,00%)		

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: 20/07/2020 Valor Total: R\$ 1.638,07

NF-e

Nº 000.001.321  
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 000.001.321  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0715 0213 0800 0190 5500 3000 0013 2110 0002 5563

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

141200130193408

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

20/07/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

20/07/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:39:42

DUPLICATAS

Número : NE-000001321 / 001  
Vencimento : 19/08/2020  
Valor RS : 1.638,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.573,84	0,00	0,00	1.638,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
9821	[000](93230926) VELA DE IGNAÇÃO TSA	87087010	0500	5405	JG	4,00	18,73	36,71	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41620	[000](24584479) CABO DE VELAS 4	87089990	0500	5405	UND	1,00	32,13	15,74	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34005	[000](90449679) CABO DE VELA 3	85443000	0500	5405	UND	1,00	52,87	25,90	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34004	[000](90449678) CABO DE VELA 2	85443000	0500	5405	UND	1,00	37,80	18,52	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10739	[000](90449677) CABO DE VELA 1	85443000	0500	5405	JG	1,00	49,01	24,01	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	[000](90531677) CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	UND	1,00	87,29	42,77	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12744	[000](93353848) ROLAMENTO TENSOR MAHLE	84798110	0500	5405	PC	1,00	173,72	85,12	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9679	[000](94716759) CORREIA ESTRIADA BROSOL	40103100	0500	5405	PC	1,00	74,84	36,67	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7994	[000](24581894) JUNTA DA TAMPA DE VALVULA FREMAX	87087010	0500	5405	PC	1,00	39,53	19,36	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32163	[000](93346293) JUNTA DE CABECOTE	84841000	0500	5405	UND	1,00	113,87	55,79	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12868	[000](93397790) JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	87087010	0500	5405	PC	1,00	20,74	10,16	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38358	[000](93396858) JUNTA COLETOR ESCAPE FREMAX	84841000	0500	5405	UND	1,00	31,88	15,62	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40068	[000](93376845) MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	87082999	0500	5405	UND	1,00	881,75	432,05	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22912	[000](93337376) MACANETA DA PORTA LD	87087010	0500	5405	UND	1,00	133,46	65,39	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32129	[000](52045555) ACABAMENTO PORTA	87087010	0500	5405	UND	1,00	854,10	418,51	435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45292	[000](94750094) TRAVA ESQ DA TAMPA TRASEIRA	87087010	0500	5405	UND	1,00	204,11	100,01	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45291	[000](94750093) TRAVA DIR TAMPA TRASEIRA	87087010	0500	5405	UND	1,00	206,57	101,21	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22582	[000](93298249) BATENTE DA TAMPA TRAS LE	40169990	0500	5405	UND	1,00	73,04	35,78	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	[000](93298250) BATENTE DA TAMPA TRAS DIR	40169990	0500	5405	PC	1,00	70,28	34,52	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 5543/2020

/ CODIGO: 1657

Veículo: GM MONTANA / Placa: AYN-6635 / km: 0

Valor aproximado total dos tributos R\$431,04 (26,31%) Fonte IBPT.

Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIBILIDADE

Nº 19-19 DE 1/1



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 143/2020**

**Data : 07/08/2020**

**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: 1.638,07**

**NºAutenticação: 706CEB741C5E03B1**