

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: 5974 / 2020 Ordinário Data: 31/07/2020 Página 1 / 1

Credor: 05330 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: 53 - 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: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONT	Nº NAD.....: 5995
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 306	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	114.051,52	1.124,81	112.926,71

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças e prestação de serviços com finalidade da manutenção dos veículos da Frota Municipal, para o veículo 78 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.	1.124,81	1.124,81

Local de Entrega	Total Retenções:	0.00	Total Liq. Empenho:	1.124,81
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 165/2020

Data : 21/08/2020

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: 1.124,81

NºAutenticação: 694EFDBF49F3BD16

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 40738			Abertura 31/07/2020		Orçamentista Particular				
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS			FIAT - DOBLO (02 - 09) - ELX (Porta Tras Basculante) - 1.6mpi 16V Gasolina - 200						
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:			Placa: AKJ0145 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 78 SAUDE									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	46798592	* (I) CUBO DA RODA DIANTEIRA	Genuína	2	416,34	832,68	49,00	0,00	0,00
TROCAR	51749124	* (I) DISCO FREIO RODA DIANT	Genuína	2	235,77	471,54	49,00	0,00	0,00
TROCAR	71745047	* (I) ROLAMENTO RODA DIANT	Genuína	2	450,64	901,28	49,00	0,00	0,00
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funiliaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total	1.124,81	
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		2.205,50	Peças Fornecidas	0,00	
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	1.124,81	
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.205,50	Franquia	0,00	
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		1.080,70	Não Coberto pelo Seguro	0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.124,81	Avarias	0,00	
Recuperação	0,00	0,00	0,00				Valor Líquido	1.124,81	

Versão 3.0
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 31/07/2020 08:59:45



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 1714

28/07/2020

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 / ISENTO
Telefones.: (44)03232-8383 / (44)03232-8383 / (00)00000-0000

Contato...:
Vendedor...:
CLAUDINEI

Veiculo.....: AKJ-0145 - FIAT - DOBLO - 2002 - GASOLINA
Quilometragem: 0
Previsão De Entrega:
Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
		OM					
001	8363	71745047	ROLAMENTO DE RODA	2,000	450,640	901,28	APR
002	44335	46798592	CUBO DA RODA DIANTEIRA	2,000	416,340	832,68	APR
003	13804	51749124	DISCO DE FREIO	2,000	235,770	471,54	APR
004	42086	7090217	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,000	506,600	506,60	APR
						2.712,10	

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	1.328,93 (49,00%)	Total Geral:	2.712,10
Desc. de serv.:	0,00 0,00%	TOTAL:	1.383,17

Frete por conta do: EMITENTE
Transportadora: O MESMO

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total...: 2.712,10
Desconto....: 1.328,93
T O T A L...: 1.383,17

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:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	1.383,17	28/07/2020	DINHEIRO

Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica incluída ao lado Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 10/08/2020 Valor Total: R\$ 1.124,81		NF-e Nº 000.001.402 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARINGA COMERCIO DE PECAS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.402 Série 003 Folha 1/1	
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			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200145659435
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075056505	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.021.308.0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680-0001-45	10/08/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 10/08/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:42:08


DUPLICATAS

Número : NE-000001402 / 001
Vencimento : 09/09/2020
Valor RS : 1.124,81

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	2.205,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1.080,69	0,00	0,00	1.124,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Q. QUANTIDADE	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
8363	[000](71745047) ROLAMENTO DE RODA	84821090	0500	5405	PC	2,00	450,64	441,62	459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44335	[000](46798592) CUBO DA RODA DIANTEIRA	87087010	0500	5405	UND	2,00	416,34	408,01	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13388	[000](51749124) DISCO DE FREIO FREMAX	87087010	0500	5405	PC	2,00	235,77	231,06	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Manoel Santos
Danfe - Emissão

AVISO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

EMPENHO

PREÇO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

19/19 DE 1/1

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 5974/20 // CODIGO: 1714 Veículo: FIAT DOBLO / Placa: AKJ-0145 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$257,96 (22,93%) Fonte IBPT.	