



# 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: 4859 / 2020 Ordinário Data: 19/06/2020 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> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONT <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 306 <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <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> 4877 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 120.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 117.187,37	<b>Valor</b> 326,86	<b>Saldo Atual</b> 116.860,51
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veiculo 143 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.	326,86	326,86

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>326,86</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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

**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 36828		Abertura 18/06/2020		Orçamentista Particular					
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS				FORD - FIESTA (11 - ) - HATCH STD - 1.0 8v RoCam Flex - 2013					
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:				Placa: AWN6862 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 143 SAUDE									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	CM5G12029F	* (I) BOBINA IGNICAO	Genuína	1	330,75	330,75	49,00	0,00	0,00
TROCAR	7S5G12286AA	* (I) CABO DE VELA CILINDRO 1	Genuína	1	69,14	69,14	49,00	0,00	0,00
TROCAR	7S5G12283AA	* (I) CABO VELA CILINDRO 2	Genuína	1	64,95	64,95	49,00	0,00	0,00
TROCAR	7S5G12284AA	* (I) CABO VELA CILINDRO 3	Genuína	1	63,90	63,90	49,00	0,00	0,00
TROCAR	7S5G12287AA	* (I) CABO VELA CILINDRO 4	Genuína	1	35,00	35,00	49,00	0,00	0,00
TROCAR	AYFS22CJ	* (I) VELA IGNICAO	Genuína	4	19,29	77,16	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		326,86
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		640,90	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		326,86
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		640,90	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		314,04	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		326,86	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				<b>Valor Líquido</b>		<b>326,86</b>

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 18/06/2020 16:56:52

**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 1562

16/06/2020

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

Veículo.....: AWN-6862 - FORD - FIESTA - 2013 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	AYFS22CJ	VELA DE IGNICAO	4,000	19,290	77,16	APR
002	7S5G12286AA	CABO VELA CILINDRO 1	1,000	69,140	69,14	APR
003	7S5G12283AA	CABO VELA CILINDRO 2	1,000	64,950	64,95	APR
004	7S5G12284AA	CABO VELA CILINDRO 3	1,000	63,900	63,90	APR
005	7S5G12287AB	CABO VELA CILINDRO 4	1,000	39,000	39,00	APR
006	CM5G12029F	BOBINA IGNIÇÃO	1,000	330,750	330,75	APR

644,90

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

0,00

**Pagamento:**

Desc. de prod.:	316,00	Total Geral:	644,90
Desc. de serv.:	(49,00%) 0,00	TOTAL:	328,90
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00  
 Outras desp.: 0,00  
 Sub-total...: 644,90  
 Desconto....: 316,00  
**T O T A L...: 328,90**

**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.

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: 24/06/2020 Valor Total: R\$ 326,86

**NF-e**  
**Nº 000.001.254**  
**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 000.001.254**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4120 0615 0213 0800 0190 5500 3000 0012 5410 0002 4046

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

141200112595082

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 24/06/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 24/06/2020
			HORA DA SAÍDA 14:42:27

**DUPLICATAS**

Número : NE-000001254 / 001  
Vencimento : 24/07/2020  
Valor RS : 326,86

**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	640,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	314,04	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				326,86

**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	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	IPI
33753	[000](AYFS22CJ) VELA DE IGNICAO TSA	87087010	0500	5405	UND	4,00	19,29	37,80	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33749	[000](7S5G12286AA) CABO VELA CILINDRO 1	87087010	0500	5405	UND	1,00	69,14	33,87	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33750	[000](7S5G12283AA) CABO VELA CILINDRO 2	87087010	0500	5405	UND	1,00	64,95	31,82	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33751	[000](7S5G12284AA) CABO VELA CILINDRO 3	87087010	0500	5405	UND	1,00	63,90	31,31	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33752	[000](7S5G12287AB) CABO VELA CILINDRO 4	87087010	0500	5405	UND	1,00	39,00	19,10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37727	[000](CM5G12029F) BOBINA IGNICAO	87087010	0500	5405	UND	1,00	326,75	160,14	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREÇO  
 DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
 NEXIGILIDADE

Nº 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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO:4859/2020 / CODIGO: 1562 Veículo: FORD FIESTA / Placa: AWN-6862 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$94,76 (28,99%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 120/2020

Data : 02/07/2020

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: 326,86

Nº Autenticação: 7F3D82E118563E24