



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: **6758 / 2020** Ordinário Data: **31/08/2020** 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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº Licitação.....: 19/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6784
Reduzido: 175	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 313.926,33	Valor 1.699,32	Saldo Atual 312.227,01
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veículo 87 do Departamento Rodoviário Municipal.

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.	1.699,32	1.699,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.699,32
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

PREF M. DE MARIALVA
MUNICIPIO DE MARIALVA
76.282.680/0001-45

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

Orçamento 44017				Abertura 01/09/2020		Orçamentista Particular				
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS				VW - KOMBI (97 -) - STANDARD - 1.4 Mi Total Flex - 2006						
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:				Placa: ALR5584 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 87 ROD										
Operação	Código	Descrição		Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	0803112751	* (I) CONJUNTO EMGRENAGEM 3		Genuína	1	527,20	527,20	49,00	0.00	0.00
TROCAR	2113012651	* (I) COXIM DA CAIXA MUDANCAS		Genuína	1	74,22	74,22	49,00	0.00	0.00
TROCAR	2113012632	* (I) COXIM DO MOTOR		Genuína	1	43,52	43,52	49,00	0.00	0.00
TROCAR	2111410315	* (I) DISCO EMBREAGEM		Genuína	1	275,40	275,40	49,00	0.00	0.00
TROCAR	1133115311	* (I) EMBREAGEM DA RE		Genuína	1	122,60	122,60	49,00	0.00	0.00
TROCAR	2113112511	* (I) ENGRENAGEM DA 1 CAMBIO		Genuína	1	417,37	417,37	49,00	0.00	0.00
TROCAR	0803115571	* (I) HASTE DO GARFO DA 1 E 2		Genuína	1	193,38	193,38	49,00	0.00	0.00
TROCAR	3111410251	* (I) PLATOR DE EMBREAGEM		Genuína	1	349,33	349,33	49,00	0.00	0.00
TROCAR	088141165B	* (I) ROLAMENTO DA EMBREAGEM		Genuína	1	166,05	166,05	49,00	0.00	0.00
TROCAR	1113012551	* (I) SUPORTE DO CAMBUI		Genuína	1	174,43	174,43	49,00	0.00	0.00
TROCAR	0401052691	* (I) VOLANTE DO MOTOR		Genuína	1	988,50	988,50	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		1.699,32		
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		3.332,00 Peças Fornecidas		0,00		
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado		1.699,32		
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		3.332,00 Franquia		0,00		
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		1.632,68 Não Coberto pelo Seguro		0,00		
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.699,32 Avarias		0,00		
Recuperação	0,00	0,00	0,00			Valor Líquido		1.699,32		

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 01/09/2020 11:18:01



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 1808

27/08/2020

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.....: ALR-5584 - VW - KOMBI - 2004 - GASOLINA
Quilometragem: 0
Previsão De Entrega:
Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	27065	3111410251	PLATOR DE EMBREAGEM	1,000	349,330	349,33	APR
002	9530	2113112511	ENGRENAGEM DA 1 CAMBIO	1,000	417,370	417,37	APR
003	10968	1133115311	ENGRENAGEM DA RE	1,000	122,600	122,60	APR
004	46191	0803115571	HASTE DO GARFO DA 1 E 2	1,000	193,380	193,38	APR
005	20747	0803112751	CONJUNTO ENGRENAGEM 3	1,000	527,200	527,20	APR
006	27064	2111410315	DISCO DE EMBREAGEM	1,000	275,400	275,40	APR
007	27066	088141165B	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1,000	166,050	166,05	APR
008	5234	1113012551	SUPORTE DO CAMBIO	1,000	174,430	174,43	APR
009	5228	2113012632	COXIM DO MOTOR	1,000	43,520	43,52	APR
010	9707	2113012651	COXIM DA CAIXA MUDANCAS	1,000	74,220	74,22	APR
011	30125	0401052691	VOLANTE DO MOTOR	1,000	988,500	988,50	APR

3.332,00

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de	1.632,68	Total Geral:	3.332,00
prod.:	(49,00%)	TOTAL:	1.699,32
Desc. de	0,00		
serv.:	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE
Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total....: 3.332,00
Desconto....: 1.632,68
T O T A L....: 1.699,32

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

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 10/09/2020 Valor Total R\$ 1.699,32		NF-e Nº 000.001.498 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARINGA COMERCIO DE PECAS

AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA C5, 85, 085
ZONA 05 - MARINGA - PR
Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320
maringacps@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.498

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0915 0213 0800 0190 5500 3000 0014 9810 0003 0107

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

141200169452528

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 10/09/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 10/09/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:53:51

DUPLICATAS

Numero	NE-000001498 / 001
Vencimento	10/10/2020
Valor R\$	1.699,32

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 3.332,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.632,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.699,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
27065	[000](3111410251) PLATOR DE EMBREAGEM	87089300	0500	5405	UND	1,00	349,33	171,17	178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530	[000](2113112511) ENGRENAGEM DA 1 CAMBIO	87089990	0500	5405	PC	1,00	417,37	204,51	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	[000](1133115311) ENGRENAGEM DA RE	87084090	0500	5405	PC	1,00	122,60	60,07	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46191	[000](0803115571) HASTE DO GARFO DA 1 E 2	87087010	0500	5405	UND	1,00	193,38	94,75	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20747	[000](0803112751) CONJUNTO ENGRENAGEM 3	87087010	0500	5405	UND	1,00	527,20	258,32	268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27064	[000](2111410315) DISCO DE EMBREAGEM	87089300	0500	5405	UND	1,00	275,40	134,94	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27066	[000](088141165B) ROLAMENTO DA EMBREAGEM SACHS	84821090	0500	5405	UND	1,00	166,05	81,36	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	[000](1113012551) SUPORTE DO CAMBIO	87089990	0500	5405	PC	1,00	174,43	85,47	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	[000](2113012632) COXIM DO MOTOR SABO	87087010	0500	5405	PC	1,00	43,52	21,32	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9707	[000](2113012651) COXIM DA CAIXA MUDANCAS	87087010	0500	5405	PC	1,00	74,22	36,36	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30125	[000](0401052691) VOLANTE DO MOTOR	87087010	0500	5405	UND	1,00	988,50	484,41	504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 6758/2020 / CODIGO 1806 Veículo: VW KOMBI / Placa: ALR-5584 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$490,72 (28,88%) Fonte IBPT.	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 19-19 DE / /	RESERVADO AO FISCO
---	---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 189/2020

Data : 22/09/2020

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: 1.699,32

Nº Autenticação: 487ED4E56316E40C

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	1.699,32	27/08/2020	DINHEIRO