

# 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: **5937 / 2021** Ordinário Data: **28/07/2021** 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 34/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 5833
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 473	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
462.000,00	458.198,60	153,92	458.044,68

**HISTÓRICO:** Contratação de prestação de serviços de manutenção geral nos veículos leves que compõem a frota da Prefeitura de Marialva e sua aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. veículo 20.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	153,92	153,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	153,92
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIÁLVIA - PR. Emissão: 06/08/2021 Valor Total: R\$ 153,92		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.108</b> <b>Série 003</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MARINGA COMERCIO DE PECAS</b> 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		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.002.108</b> <b>Série 003</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4121 0815 0213 0800 0190 5500 3000 0021 0810 0004 6762</b> 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 <b>0 10/08/2021 10:48:22</b> CNPJ <b>15.021.308/0001-90</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9075056505</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>76.282.680/0001-45</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/08/2021</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA</b>		CEP <b>86990-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>06/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:08:27</b>
MUNICÍPIO <b>MARIÁLVIA</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(44)03232-8383</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : <b>NE-000002108 / 001</b>	
Vencimento : <b>05/09/2021</b>	
Valor RS : <b>153,92</b>	

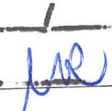
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>183,24</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>183,24</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>29,32</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>153,92</b>				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA %	
CODIGO 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	ICMS	IPI	ICMS	IPI
23599	[000](7X0711591A) ACOPLAMENTO VARAO CAMBIO	87087010	0500	5405	UND	2,00	48,24	15,43	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31812	[000](1027112331) BUCHA DO MANCAL	87087010	0500	5405	UND	1,00	19,68	3,14	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11414	[000](3057115592) MANCAL DA ALAVANCA	87087010	0500	5405	PC	1,00	67,08	10,75	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Marcelo Sanches**  
Diretor de Estradas

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 5937/2021 / CODIGO: 2647 Veículo: VW KOMBI / Placa: AOL-2992 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$27,09 (17,60%) Fonte IBPT.	<b>AQUISIÇÃO - de acordo com</b> <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº <u>34-21</u> DE <u>1</u> DE <u>1</u> C. <u>145</u> 	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 5937/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 28/07/2021 Página: 1 / 1

Credor: 105330 - MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - CPF/CNPJ: 15.021.308/0001-90  
Endereço: Comercial: Dom Manuel da Silveira Delboux, 85 - Bairro: Zona 05  
Cidade: Maringá Estado: PR CEP: 87015320

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Processo: 177/2021  
Unidade: 09002 - ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão  
Prog. Trabalho: 0010 - EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA Nº Licitação: 34/2021  
F. de Recurso: 1107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE Contrato: 2021145/2021  
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Contratação de prestação de serviços de manutenção geral nos veículos leves que compõem a frota da Prefeitura de Marialva e sua aquisição de peças de reposição e acessórios, pelo Menor Preço por Item obtido a partir do Maior Percentual de Desconto, para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. veículo 20.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNIDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MARIALVA.	153,92	153,92
Total Empenhado:					153,92





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 204/2021

Data : 18/08/2021

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: 153,92

Nº Autenticação: 02BF20FAE384FF4F