



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: 9623 / 2021 Ordinário Data: 24/11/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação.....: 34/2021
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Nº NAD.....: 9409
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 168	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 1.400.000,00	Saldo Anterior 123.114,10	Valor 2.453,14	Saldo Atual 120.660,96
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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 frota 233.

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.	2.453,14	2.453,14

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.453,14
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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 2909

11/11/2021

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.....: BDA-0E17 - VW - SAVEIRO - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL
 Quilometragem: 0
 Previsão De Entrega:
 Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	13887	5U0807221QKZ	PARACHOQUE DIANTEIRO	1,000	1.230,770	1.230,77	APR
002	25818	5u0853677j9b	GRADE DE VENTILACAO	1,000	256,820	256,82	APR
003	44979	5U0853653EBU	GRADE DO RADIADOR	1,000	312,660	312,66	APR
004	46252	5U7941005	FAROL ESQUERDO	1,000	1.120,150	1.120,15	APR
						2.920,40	

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	467,26	Total Geral:	2.920,40
Desc. de serv.:	(16,00%)	TOTAL:	2.453,14
	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE	Frete.....:	0,00
Transportadora: O MESMO	Outras desp.:	0,00
	Sub-total....:	2.920,40
Forma de pgto.:	Desconto....:	467,26
	T O T A L....:	2.453,14

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:

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: 25/11/2021 Valor Total: R\$ 2.453,14

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.376

Série 003

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 000.002.376

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1115 0213 0800 0190 5500 3000 0023 7610 0005 4569

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9075056505

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.021.308/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0 25/11/2021 17:49:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
25/11/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
25/11/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:44:23

DUPLICATAS

Número : NE-000002376 / 001

Vencimento : 25/11/2021

Valor R\$: 2.453,14

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	2.920,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	467,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.453,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	ALÍQUOTA % IPI
13887	[000](5U0807221QKZ) PARACHOQUE DIANTEIRO	87087010	0500	5405	PC	1,00	1.230,77	196,92	1.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25818	[000](5u0853677j9b) GRADE DE VENTILACAO	39269090	0500	5405	UND	1,00	256,82	41,09	215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44979	[000](5U0853653EBU) GRADE DO RADIADOR	87087010	0500	5405	UND	1,00	312,66	50,02	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46252	[000](5U7941005) FAROL ESQUERDO	87087010	0500	5405	UND	1,00	1.120,15	179,23	940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 34-21 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 9623/2021
/ CODIGO: 2909
Veículo: VW SAVEIRO / Placa: BDA-0E17 / km: 0
Valor aproximado total dos tributos R\$438,21 (17,86%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 316/2021

Data : 06/12/2021

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: 2.453,14

Nº Autenticação: 1F4BB75C4A523403