



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: 994 / 2021 Ordinário Data: 10/02/2021 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 Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 168 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 19/2019 Nº NAD.....: 999 Nº Convênio:/ |
|--|---|

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial 1.400.000,00 | Saldo Anterior 884.964,49 | Valor 1.741,96 | Saldo Atual 883.222,53 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças para o veiculo 236 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 VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | 1.741,96 | 1.741,96 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.741,96

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

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

Versão AudaPad: 29.00

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

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

| Orçamento 59251 | | Abertura 10/02/2021 | | Orçamentista Particular | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|-----------|--|----------|-----------|-------------------------|------|----------|
| Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | | | | VW - SAVEIRO VII Geração - ROBUST - 1.6 Ltr. 101/104cv - 10/2018 (Modelo 2019) | | | | | |
| CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R: | | | | Placa: BDA0D75 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 236 ROD | | | | | | | | | |
| Operação | Código | Descrição | Tipo peça | Qtde | Preço Un | Preço Tot | Desc(%) | Hora | Pintura |
| TROCAR | 5U7807421EKZ3 | * (I) PARACHOQUE TRAS | Genuína | 1 | 1.337,53 | 1.337,53 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 5U7803713CTR | * (I) REFORCO TRAVESSA TRA | Genuína | 1 | 156,23 | 156,23 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 5U7807309A | * (I) SUPORTE DO PARACHOQU | Genuína | 1 | 516,40 | 516,40 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 5U7807863B | * (I) SUPORTE DO TRILHO PA | Genuína | 1 | 94,07 | 94,07 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 5U7803531BGRU | * (I) TRAVESSA DIANT PARAC | Genuína | 1 | 557,16 | 557,16 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 5U7803535 | * (I) TRAVESSA PARACHOQUE | Genuína | 1 | 231,05 | 231,05 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROCAR | 5U7803883CTR | * (I) TRAVESSA TRAS PARACH | Genuína | 1 | 523,17 | 523,17 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| | | (I) | 1* | | | | | 0,00 | |
| | | (I) | 1* | | | | | 0,00 | |
| | | (I) | 1* | | | | | 0,00 | |
| | | (I) | 1* | | | | | 0,00 | |
| | | (I) | 1* | | | | | 0,00 | |
| | | (I) | 1* | | | | | 0,00 | |
| | | (I) | 1* | | | | | 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 | | 1.741,96 |
| Pintura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Peças - Genuínas | | 3.415,61 | Peças Fornecidas | | 0,00 |
| Mecânica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Peças sem desconto | | 0,00 | Total Avaliado | | 1.741,96 |
| Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valor Bruto das Peças | | 3.415,61 | Franquia | | 0,00 |
| Tapeçaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Descontos | | 1.673,65 | Não Coberto pelo Seguro | | 0,00 |
| Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valor Líquido das Peças | | 1.741,96 | Avarias | | 0,00 |
| Recuperação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Material de Pintura | | 0,00 | Valor Líquido | | 1.741,96 |

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 10/02/2021 14:49:47

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 2209

09/02/2021

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-0D75 - VW - SAVEIRO - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

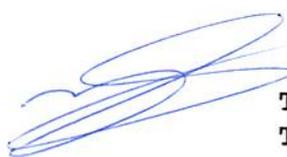
| Item | Código | Número OM | Descrição do produto | Quantidade | Unitário | Total | |
|------|--------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|----------|-----|
| 001 | 26242 | 5U7807421EKZ3 | PARACHOQUE TRASEIRO | 1,000 | 1.337,530 | 1.337,53 | APR |
| 002 | 29576 | 5U7803713CTR | REFROCO TRAVESSA TRASEIRA | 1,000 | 156,230 | 156,23 | APR |
| 003 | 22234 | 5U7807309A | SUPORTE DO PARACHOQUE | 1,000 | 516,400 | 516,40 | APR |
| 004 | 12457 | 5U7803535 | TRAVASSA PARACHOQUE | 1,000 | 231,050 | 231,05 | APR |
| 005 | 4312 | 5U7803531BGRU | TRAVASSA DIANTEIRA PARACHOQUE | 1,000 | 557,160 | 557,16 | APR |
| 006 | 331 | 5U7803883CTR | TRAVESSA TRAS PARACHOQUE TRAS | 1,000 | 523,170 | 523,17 | APR |
| 007 | 4599 | 5U7807863B | SUPORTE TRILHO PARACHOQUE | 1,000 | 94,070 | 94,07 | APR |

3.415,61

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

0,00

Pagamento:

| | | | | |
|-----------------|----------|---|--------------|----------|
| Desc. de prod.: | 1.673,65 |  | Total Geral: | 3.415,61 |
| Desc. de serv.: | (49,00%) | | TOTAL: | 1.741,96 |
| | 0,00 | | | |
| | 0,00% | | | |

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

| | |
|----------------|----------|
| Frete.....: | 0,00 |
| Outras desp.: | 0,00 |
| Sub-total....: | 3.415,61 |
| Desconto....: | 1.673,65 |
| T O T A L....: | 1.741,96 |

Recebemos de MARIINGA 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: 10/02/2021 Valor Total: R\$ 1.741,96

NF-e

Nº 000.001.792

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 - SAIDA

1

Nº 000.001.792

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0215 0213 0800 0190 5500 3000 0017 9210 0003 8069

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

141210029780615

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075056505

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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

10/02/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:07:24

DUPLICATAS

Número : NE-000001792 / 001
Vencimento : 12/03/2021
Valor RS : 1.741,96

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 | 3.415,61 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 1.673,65 | 0,00 | 0,00 | 1.741,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 26242 | [000](5U7807421EKZ3) PARACHOQUE TRASEIRO | 87087010 | 0500 | 5405 | UND | 1,00 | 1.337,53 | 655,39 | 682,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29576 | [000](5U7803713CTR) REFROCO TRAVESSA TRASEIRA | 87087010 | 0500 | 5405 | UND | 1,00 | 156,23 | 76,55 | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22234 | [000](5U7807309A) SUPORTE DO PARACHOQUE | 87087010 | 0500 | 5405 | UND | 1,00 | 516,40 | 253,03 | 263,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12457 | [000](5U7803535) TRAVESSA PARACHOQUE | 87087010 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 231,05 | 113,21 | 117,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | [000](5U7803531BGRU) TRAVESSA DIANTEIRA PARACHOQUE CONTROL | 87087010 | 0500 | 5405 | UND | 1,00 | 557,16 | 273,00 | 284,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | [000](5U7803883CTR) TRAVESSA TRAS PARACHOQUE TRAS SABO | 87087010 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 523,17 | 256,35 | 266,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4599 | [000](5U7807863B) SUPORTE TRILHO PARACHOQUE | 87087010 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 94,07 | 46,12 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AQUISICÃO - DE ACORDO COM

- COMPRE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- REGIÃO C.
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 1919 DE

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

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: 994/2021

// CODIGO: 2209

Veículo: VW SAVEIRO / Placa: BDA-0D75 / km: 0

Valor aproximado total dos tributos R\$505,14 (29,00%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 41/2021

Data : 17/02/2021

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: 1.741,96

NºAutenticação: A9AD1EC1433B22B5