



# 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: 4314 / 2021 Ordinário Data: 07/06/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                            | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL       | Nº Licitação.....: 34/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                          | Nº NAD.....: 4202          |
| Reduzido: 261                                                                  | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 |                            |
| Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 1.173.500,00    | 437.043,01     | 2.361,30 | 434.681,71  |

**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, para o veículo 84

| 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. | 2.361,30      | 2.361,30   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.361,30 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

**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 70248                                      |          |                                |           | Abertura 31/05/2021                                                  |                     | Orçamentista Particular |                         |      |          |  |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------|--|
| Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS |          |                                |           | FIAT - STRADA (99 - 02) - CAB SIMPLES WORKING - 1.5mpi Álcool - 2002 |                     |                         |                         |      |          |  |
| CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:                    |          |                                |           | Placa: AKO8076 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 34.2021 FROTA 84 SAUDE                        |          |                                |           |                                                                      |                     |                         |                         |      |          |  |
| Operação                                             | Código   | Descrição                      | Tipo peça | Qtde                                                                 | Preço Un            | Preço Tot               | Desc(%)                 | Hora | Pintura  |  |
| TROCAR                                               | 46538993 | * (I) BATENTE SUSPENSAO TR     | Genuína   | 2                                                                    | 148,82              | 297,64                  | 16,00                   | 0,00 | 0,00     |  |
| TROCAR                                               | 7088523  | * (I) BIELETA DA CAIXA DIRECAO | Genuína   | 2                                                                    | 201,06              | 402,12                  | 16,00                   | 0,00 | 0,00     |  |
| TROCAR                                               | 46473041 | * (I) BUCHA SUSP TRAS          | Genuína   | 2                                                                    | 122,07              | 244,14                  | 16,00                   | 0,00 | 0,00     |  |
| TROCAR                                               | 7729634  | * (I) CILINDRO FREIO TRASE     | Genuína   | 1                                                                    | 172,15              | 172,15                  | 16,00                   | 0,00 | 0,00     |  |
| TROCAR                                               | 7077697  | * (I) CILINDRO MESTRE FREI     | Genuína   | 1                                                                    | 840,54              | 840,54                  | 16,00                   | 0,00 | 0,00     |  |
| TROCAR                                               | 46835715 | * (I) COXIM DA BANDEJA         | Genuína   | 2                                                                    | 131,48              | 262,96                  | 16,00                   | 0,00 | 0,00     |  |
| TROCAR                                               | 51749124 | * (I) DISCO FREIO RODA DIA     | Genuína   | 2                                                                    | 250,81              | 501,62                  | 16,00                   | 0,00 | 0,00     |  |
| TROCAR                                               | 7544738  | * (I) KIT DA BARRA EXTERNO     | Genuína   | 2                                                                    | 44,95               | 89,90                   | 16,00                   | 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             |      | 2.361,30 |  |
| Pintura                                              | 0,00     | 0,00                           | 0,00      | Peças - Genuínas                                                     |                     | 2.811,07                | Peças Fornecidas        |      | 0,00     |  |
| Mecânica                                             | 100,00   | 0,00                           | 0,00      | Peças sem desconto                                                   |                     | 0,00                    | Total Avaliado          |      | 2.361,30 |  |
| Elétrica                                             | 0,00     | 0,00                           | 0,00      | Valor Bruto das Peças                                                |                     | 2.811,07                | Franquia                |      | 0,00     |  |
| Tapeçaria                                            | 0,00     | 0,00                           | 0,00      | Descontos                                                            |                     | 449,77                  | Não Coberto pelo Seguro |      | 0,00     |  |
| Terceiros                                            | 0,00     | 0,00                           | 0,00      | Valor Líquido das Peças                                              |                     | 2.361,30                | Avarias                 |      | 0,00     |  |
| Recuperação                                          | 0,00     | 0,00                           | 0,00      |                                                                      |                     |                         | Valor Líquido           |      | 2.361,30 |  |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 31/05/2021 10:44:52



CENTRO AUTOMOTIVO

**NOVA ERA**

CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA EIRELI - ME

AVENIDA BRASIL, 6281

87015-280 / ZONA 04 / MARINGÁ - PR

Fone: (44) 3029-9830

faturamento@canovaera.com.br

Orçamento N.º 26434

31/05/2021

Cliente...: 1012 / PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA

Endereço...: RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro/CEP: CENTRO / 86990-000

Cidade...: MARIALVA - PR

CNPJ/Insc.: 76.282.680/0001-45 / 00000000000

Telefones.: (44) 03232-8383 / (00) 00000-0000 / (00) 00000-0000

Contato...:

Vendedor...:

CLAUDINEI

Veículo.....: AKO-8076 - FIAT - STRADA - 2002 - GASOLINA

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

| Item | Código | Número OM | Descrição do produto        | Quantidade | Unitário | Total  |     |
|------|--------|-----------|-----------------------------|------------|----------|--------|-----|
| 001  | 40351  | 7088523   | BIELETA DA CAIXA DIRECAO    | 2,000      | 201,060  | 402,12 | APR |
| 002  | 9673   | 7083789   | JOGO DE PASTILHA DE FREIO   | 1,000      | 259,660  | 259,66 | APR |
| 003  | 13804  | 51749124  | DISCO DE FREIO              | 2,000      | 250,810  | 501,62 | APR |
| 004  | 18563  | 46835715  | COXIM DA BANDEJA TRASEIRO   | 2,000      | 131,480  | 262,96 | APR |
| 005  | 23957  | 46538993  | BATENTE DA SUSPENSÃO TRAS   | 2,000      | 148,820  | 297,64 | APR |
| 006  | 45535  | 46473041  | BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA | 2,000      | 122,070  | 244,14 | APR |
| 007  | 8284   | 7077697   | CILINDRO MESTRE             | 1,000      | 840,540  | 840,54 | APR |
| 008  | 5597   | 7544738   | KIT DA BARRA EXTERNO        | 2,000      | 44,950   | 89,90  | APR |
| 009  | 28994  | 7084701   | SAPATA DE FREIO             | 1,000      | 492,840  | 492,84 | APR |
| 010  | 2964   | 7729634   | CILINDRO DE FREIO           | 1,000      | 172,150  | 172,15 | APR |

3.563,57

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

0,00

Pagamento:

Desc. de

prod.:

570,17

Desc. de

(16,00%)

serv.:

0,00

0,00%

Total Geral:

3.563,57

TOTAL:

2.993,40

Frete por conta do: DESTINATÁRIO

Transportadora: O MESMO

Frete.....: 0,00

Outras desp.: 0,00

Sub-total...: 3.563,57

Desconto....: 570,17

T O T A L....: 2.993,40

OBSERVAÇÃO:

Todas as peças e serviços constantes deste orçamento, são imprescindíveis para o bom resultado final do serviço,



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de MARINGA COMERCIO DE PECAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.<br>Emissão: 10/06/2021 Valor Total: R\$ 2.361,60 |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.953<br>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 000.001.953

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0615 0213 0800 0190 5500 3000 0019 5310 0004 3086

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

141210123762699

|                                  |                                             |  |                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |  | CNPJ<br>15.021.308/0001-90 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9075056505 |                                             |  |                            |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                         |                            |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                            | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>10/06/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                     | BARRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000                 | DATA DA SAÍDA<br>10/06/2021   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | UF<br>PR                   | TELEFONE / FAX<br>(44)03232-8383 | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                         |                            |                                  | HORA DA SAÍDA<br>09:05:55     |

**DUPLICATAS**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Número     | : NE-000001953 / 001 |
| Vencimento | : 10/07/2021         |
| Valor RS   | : 2.361,60           |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                              |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.811,89 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>450,29                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.361,60      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CODIGO ANTI | 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 |
|----------------|---------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 13804          | [000](51749124) DISCO DE FREIO GARRET       | 87083090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 250,81         | 80,32          | 421,30      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 580            | [000](46835715) COXIM BANDAJA TRASEIRA      | 87087010 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 131,48         | 42,10          | 220,86      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 23957          | [000](46538993) BATENTE DA SUSPENSÃO TRAS   | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 2,00       | 148,82         | 47,66          | 249,98      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 45535          | [000](46473041) BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA | 40169990 | 0500  | 5405 | UND   | 2,00       | 122,07         | 39,09          | 205,05      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 8284           | [000](7077697) CILINDRO MESTRE              | 87087010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 840,54         | 134,60         | 705,94      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 28994          | [000](7084701) SAPATA DE FREIO              | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 492,84         | 78,92          | 413,92      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 2964           | [000](7729634) CILINDRO DE FREIO TUBA       | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 172,15         | 27,60          | 144,55      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 145

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 34-21 DE 11/05/21

*Marcelo Sanches*

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                              |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO<br>4314/2021<br>// CODIGO: 2522<br>Veículo: FIAT STRADA / Placa: AKO-8076 / km: 0<br>Valor aproximado total dos tributos R\$400,50 (16,96%) Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 136/2021**

**Data : 11/06/2021**

**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: 2.361,30**

**NºAutenticação: D873AE970A0DC10F**

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:  
30/12/1899 Dias de Garantia: 0 dias

**Parcelas:**

| Parcela | Valor    | Vencimento | Tipo de recebim. |
|---------|----------|------------|------------------|
| 01      | 2.993,40 | 25/05/2021 | DINHEIRO         |