



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2821 / 2021 Ordinário Data: 15/04/2021 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	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.....: 2857
Reduzido: 168	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.400.000,00	825.733,81	888,82	824.844,99

HISTÓRICO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças e prestação de serviços com finalidade da manutenção do veículo 237 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.	888,82	888,82

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	888,82
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Versão Audapad: 29.00

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

OFICINA: MARINGÁ PEÇAS - CNPJ 15.021.308/0001-90 / Nº contrato do Prestador
 RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, 85
 ZONA 05 - MARINGÁ - PR - CEP 87015-320
 Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 65952				Abertura 15/04/2021	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: BDA0D78 Km: 0 Chassi:					
Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELOUX, Nº 85				Cor: Pintura: comum					
ZONA 05 - MARINGÁ - PR				Franquia 0,00 Nº OS					
PREGÃO 19.2019 FROTA 237 ROD									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	1S0 615 301 F	(I) DISCO FREIO DIA DIR	Genuína	1	298,50	298,50	49,00	0,00	0,00
TROCAR	1S0 615 301 F	(I) DISCO FREIO DIA ESQ	Genuína	1	298,50	298,50	49,00	0,00	0,00
TROCAR	5U7 615 601	(I) DISCO FREIO TRA DIR	Genuína	1	472,89	472,89	49,00	0,00	0,00
TROCAR	5U7 615 601	(I) DISCO FREIO TRA ESQ	Genuína	1	472,89	472,89	49,00	0,00	0,00
TROCAR	5U0 407 625 B	(I) ROL RODA MANG EIXO E	Genuína	1	200,00	200,00	49,00	0,00	0,00
SERVIÇOS									
		(I) MEDIR VEÍCULO CPL	1*					0,90	
		(I) ALINHAMENTO PARTE DIA VEÍCULO : AJUSTAR	1*					0,30	
		(I) AMORTECEDORES DIA:R&I	1*					0,20	
		(I) 4 RODAS : R&I	1*					0,50	
		(I) SOLTAR+FIXAR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	1*					0,10	
		(I) D+M MANGA DE EIXO DIANTEIRA ESQUERDA	1*					0,10	
		(I) MANGA EIXO DIA.D/E.: R&I	1*					0,10	
		(I) ROLAM.RODA DT.E.:R&I (MANGA EIXO DESM.)	1*					0,20	
		(I) DISCO DE FREIO DIA.D.: R&I	1*					0,20	
		(I) ROLAM.RODA DT.D/E.:R&I (MANGA EIXO DES)	1*					0,10	
		(I) AMORTECEDOR TRA E.:R&I	1*					0,30	
		(I) EIXO TRACÇÃO DIA ESQ CPL : S+F	1*					0,20	
		(I) D+M DISCO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO	1*					0,30	
		(I) D+M DISCO DE FREIO TRASEIRO DIREITO	1*					0,30	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	1,70	0,00	Mão de Obra	3,8 horas	210,00	Valor Total	1.098,82	
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.742,78	Peças Fornecidas	0,00	
Mecânica	100,00	2,10	210,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	1.098,82	
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.742,78	Franquia	0,00	
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		853,96	Não Coberto pelo Seguro	0,00	
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		888,82	Avarias	0,00	
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido	1.098,82	

Versão 3.0
 Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 15/04/2021 11:21:55

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 2289

19/03/2021

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

Veículo.....: BDA-0D78 - VW - SAVEIRO - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

237 ROD

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	16663	5Z0698151B	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,000	370,610	370,61	APR
002	21418	1S0615301F	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,000	298,500	597,00	APR
003	7448	5U7615601	DISCO DE FREIO TRASEIRO	2,000	472,780	945,56	APR
004	26374	1K0698451J	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,000	384,560	384,56	APR
005	29522	5U0407625B	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,000	197,340	197,34	APR
						2.495,07	

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	1.222,58	Total Geral:	2.495,07
Desc. de serv.:	(49,00%)	TOTAL:	1.272,49
	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE
Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total....: 2.495,07
Desconto....: 1.222,58
T O T A L....: 1.272,49

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,

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: 16/04/2021 Valor Total: R\$ 888,82		NF-e Nº 000.001.875 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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.875
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0415 0213 0800 0190 5500 3000 0018 7510 0004 0995

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

0 16/04/2021 15:36:54

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 16/04/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 16/04/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	HORA DA SAÍDA 15:11:37

DUPLICATAS

Número : NE-000001875 / 001
Vencimento : 16/05/2021
Valor R\$: 888,82

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 1.742,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 853,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				888,82

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 IPI
16663	[000](5Z0698151B) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA LONAFLEX	87083019	0500	5405	JG	0,58	370,61	105,30	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7448	[000](5U7615601) DISCO DE FREIO TRASEIRO FREMAX	87083090	0500	5405	PC	2,00	472,78	463,22	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26374	[000](1K0698451J) PASTILHA DE FREIO TRASEIRA LONAFLEX	87083019	0500	5405	UND	1,00	384,56	188,39	196,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29522	[000](5U0407625B) ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INA	84821090	0500	5405	UND	1,00	197,34	96,68	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

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: 2821/2021
// CODIGO: 2289
Veículo: VW SAVEIRO / Placa: BDA-0D78 / km: 0
Valor aproximado total dos tributos R\$240,94 (27,11%) Fonte IBPT.

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C.
☐ 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: 106/2021

Data : 11/05/2021

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: 888,82

Nº Autenticação: 468FD26538A91693