Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-10-05 14:51:29)

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: 6361 / 2021 **Ordinário** **Data:** 18/08/2021 **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
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.....: 34/2021
Nº NAD.....: 6259
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.400.000,00	465.101,84	3.423,26	461.678,58

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.veiculo 207.

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.	3.423,26	3.423,26

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 3.423,26

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 / Nº contrato do Prestador
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85
ZONA 05 - MARINGA - PR - CEP 87015-320
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 78548 **Abertura 18/08/2021** **Orçamentista Particular**

Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:
Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, Nº 85
ZONA 05 - MARINGÁ - PR
PREGÃO 34.2021 FROTA 207 ROD

FIAT - PALIO WEEK.(05 - 08) - HLX - 1.8mpi 8V Flex - 2005
Placa: AND1549 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Nº OS

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	46463043	* (I) BOMBA D AGUA	Genuína	1	694,59	694,59	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7085035	* (I) BOMBA OLEO MOTOR	Genuína	1	332,37	332,37	16,00	0.00	0.00
TROCAR	55190032	* (I) CORREIA ALTERNADOR	Genuína	1	71,57	71,57	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7083436	* (I) CORREIA CVA	Genuína	1	130,09	130,09	16,00	0.00	0.00
TROCAR	51753203	* (I) COXIM MOTOR	Genuína	1	367,06	367,06	16,00	0.00	0.00
TROCAR	46420988	* (I) ELEMENTO FILTRO AR	Genuína	1	30,00	30,00	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7079356	* (I) FLUIDO RADIADOR	Genuína	2	31,55	63,10	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7084980	* (I) JUNTA COLETOR ADMISS	Genuína	1	45,40	45,40	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7083810	* (I) JUNTA COLETOR ESCAPE	Genuína	1	201,57	201,57	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7083633	* (I) JUNTA DO CABECOTE	Genuína	1	897,55	897,55	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7083232	* (I) JUNTA TAMPA VALVULA	Genuína	1	84,60	84,60	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7082070	* (I) SILICONE VEDACAO	Genuína	1	89,03	89,03	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7086687	* (I) TENSOR CORREIA DENTA	Genuína	1	559,54	559,54	16,00	0.00	0.00
TROCAR	55242321	* (I) VALVULA TERMOSTATICA	Genuína	1	340,03	340,03	16,00	0.00	0.00
TROCAR	500389605	* (I) VEDADOR DE OLEO COMANDO	Genuína	1	112,29	112,29	16,00	0.00	0.00
TROCAR	7086105	* (I) VELA IGNICAO	Genuína	4	14,13	56,52	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	3.423,26
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		4.075,31	Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado	3.423,26
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.075,31	Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		652,05	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		3.423,26	Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00				**Valor Líquido**	3.423,26

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 18/08/2021 08:10:43

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.° 2720

12/08/2021

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

Contato...:
Vendedor..:
CLAUDINEI

Veiculo.....: AND-1549 - FIAT - PALIO - 2005 - GASOLINA
Quilometragem: 0
Previsão De Entrega:
Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	24577	7085035	BOMBA DE OLEO	1,000	332,370	332,37	APR
002	39456	7083436	CORREIA DO CVA	1,000	130,090	130,09	APR
003	30639	7086687	TENSOR DA CORREIA	1,000	559,540	559,54	APR
004	10318	55242321	VALVULA TERMOSTATICA	1,000	340,030	340,03	APR
005	38798	500389605	VEDADOR DE OLEO DO COMANDO	1,000	112,290	112,29	APR
006	2963	7082070	SILICONE DE VEDACAO	1,000	89,030	89,03	APR
007	9229	7079356	FLUIDO PARA RADIADOR	2,000	31,560	63,12	APR
008	38718	55190032	CORREIA ALTERNADOR	1,000	71,570	71,57	APR
009	13024	46420988	ELEMENTO DO FILTRO AR	1,000	30,000	30,00	APR
010	21856	7086105	VELA DE IGNICAO	4,000	14,130	56,52	APR
011	43947	7083232	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	1,000	84,600	84,60	APR
012	43946	7083633	JUNTA DO CABECOTE	1,000	897,550	897,55	APR
013	6618	7084980	JUNTA COLETOR ADMISSAO	1,000	45,400	45,40	APR
014	40190	7083810	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	1,000	201,570	201,57	APR
015	45468	46463043	BOMBA DE AGUA	1,000	694,590	694,59	APR
016	21731	51753203	COXIM DE MOTOR	1,000	367,060	367,06	APR

4.075,33

Código	Serviço	Quantidade	Unitário	Total

0,00

Pagamento:
Desc. de prod.: 652,05 (16,00%)
Desc. de serv.: 0,00 0,00%

Total Geral: 4.075,33
TOTAL: 3.423,28

Frete por conta do: EMITENTE

Frete.....: 0,00

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 220/2021

Data : 10/09/2021

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: 3.423,26

NºAutenticação: A88569638A898E65

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: 30/08/2021 Valor Total: R$ 3.423,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.186
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 000.002.186
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0815 0213 0800 0190 5500 3000 0021 8610 0004 8680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	141210188232072

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9075056505		15.021.308/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	30/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	30/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIALVA	PR	(44)03232-8383		09:42:41

DUPLICATAS

Número	NE-000002186 / 001
Vencimento	29/09/2021
Valor R$	3.423,26

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	4.075,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	652,07	0,00	0,00	**3.423,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
24577	[000](7085035) BOMBA DE OLEO	87087010	0500	5405	UND	1,00	332,37	53,18	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39456	[000](7083436) CORREIA DO CVA	40103500	0500	5405	UND	1,00	130,09	20,81	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30639	[000](7086687) TENSOR DA CORREIA HIPPER	84835090	0500	5405	UND	1,00	559,54	89,52	470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10318	[000](55242321) VALVULA TERMOSTATICA	87087010	0500	5405	PC	1,00	340,03	54,40	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38798	[000](500389605) VEDADOR DE OLEO DO COMANDO FREMAX	87087010	0500	5405	UND	1,00	112,29	17,96	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	[000](7082070) SILICONE DE VEDACAO MWM	32141010	0500	5405	UND	1,00	89,03	14,24	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	[000](7079356) FLUIDO PARA RADIADOR	38200000	0500	5405	LT	2,00	31,56	10,09	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38718	[000](55190032) CORREIA ALTERNADOR BROSOL	40103500	0500	5405	UND	1,00	71,57	11,45	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13024	[000](46420988) ELEMENTO DO FILTRO AR RADIEX	84219999	0500	5405	PC	1,00	30,00	4,80	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21856	[000](7086105) VELA DE IGNICAO	87087010	0500	5405	UND	4,00	14,13	9,04	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43947	[000](7083232) JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	87087010	0500	5405	UND	1,00	84,60	13,53	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43946	[000](7083633) JUNTA DO CABECOTE SABO	84849000	0500	5405	UND	1,00	897,55	143,61	753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	[000](7084980) JUNTA COLETOR ADMISSAO	87087010	0500	5405	PC	1,00	45,40	7,26	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40190	[000](7083810) JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	87087010	0500	5405	UND	1,00	201,57	32,25	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45468	[000](46463043) BOMBA DE AGUA	87087010	0500	5405	UND	1,00	694,59	111,13	583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21731	[000](51753203) COXIM DE MOTOR	87087010	0500	5405	UND	1,00	367,06	58,80	308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 6361/2021
/ / CODIGO: 2720
Veiculo: FIAT PALIO / Placa: AND-1549 / km: 0
Valor aproximado total dos tributos R$511,46 (14,94%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. ____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 34-21 DE __/__/____

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/08/2021 09:52:29

xKey STI - (44)30260038

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Outras desp.:	0,00
Sub-total...:	4.075,33
Desconto....:	652,05
T O T A L...:	3.423,28

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

Parcelas:

Parcela	Valor	Vencimento	Tipo de recebim.
01	3.423,28	12/08/2021	DINHEIRO