



# 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: 2215 / 2022 Ordinário Data: 24/03/2022 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  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.055. MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 517  
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303  
Desdobramento: 39 05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 34/2021  
Nº NAD.....: 2219  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 0,00            | 540.000,00     | 335,25 | 539.664,75  |

**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 202.

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UN | 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. | 335,25        | 335,25     |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 335,25 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

\_\_\_\_\_  
KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
Prefeita Municipal em Exercício

\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIAS  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
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 / N° contrato do Prestador  
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85  
ZONA 05 - MARINGÁ - PR - CEP 87015-320  
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

| Orçamento 99025                                     |            |                  | Abertura 24/03/2022                                                          |                         | Orçamentista Particular |           |                         |        |         |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------|---------|
| Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO |            |                  | VW - GOL VII / VOYAGE - GOL TRENDLINE - 1.0 12v EA211 - 4/2018 (Modelo 2018) |                         |                         |           |                         |        |         |
| CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:                   |            |                  | Placa: BBO6035 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 202 SAUDE                      |            |                  |                                                                              |                         |                         |           |                         |        |         |
| Operação                                            | Código     | Descrição        | Tipo peça                                                                    | Qtde                    | Preço Un                | Preço Tot | Desc(%)                 | Hora   | Pintura |
| TROCAR                                              | SU0698151B | * (I) PAST FREIO | Genuína                                                                      | 1                       | 399,11                  | 399,11    | 16,00                   | 0.00   | 0.00    |
| SERVIÇOS                                            |            | (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             | 335,25 |         |
| Pintura                                             | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                         | Peças - Genuínas        |                         | 399,11    | Peças Fornecidas        | 0,00   |         |
| Mecânica                                            | 100,00     | 0,00             | 0,00                                                                         | Peças sem desconto      |                         | 0,00      | Total Avaliado          | 335,25 |         |
| Elétrica                                            | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                         | Valor Bruto das Peças   |                         | 399,11    | Franquia                | 0,00   |         |
| Tapeçaria                                           | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                         | Descontos               |                         | 63,86     | Não Coberto pelo Seguro | 0,00   |         |
| Terceiros                                           | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                         | Valor Líquido das Peças |                         | 335,25    | Avarias                 | 0,00   |         |
| Recuperação                                         | 0,00       | 0,00             | 0,00                                                                         | Material de Pintura     |                         | 0,00      | Valor Líquido           | 335,25 |         |

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 24/03/2022 15:43:02

Frota: 202

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 3249

14/03/2022

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

Contato....:  
Vendedor...:  
CLAUDINEI

Veículo.....: BBO-6035 - VW - GOL - 2018 - BI-COMBUSTÍVEL  
Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

| Item | Código | Número OM  | Descrição do produto        | Quantidade | Unitário | Total  |     |
|------|--------|------------|-----------------------------|------------|----------|--------|-----|
| 001  | 23653  | 5U0615301B | DISCO DE FREIO<br>DIANTEIRO | 2,000      | 254,180  | 508,36 | APR |
| 002  | 3401   | 5U0698151B | PASTILHA DE FREIO           | 1,000      | 399,110  | 399,11 | APR |
|      |        |            |                             |            |          | 907,47 |     |

| Código Serviço | Quantidade | Unitário | Total |
|----------------|------------|----------|-------|
|                |            |          | 0,00  |

Pagamento:

|                 |          |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------|
| Desc. de prod.: | 145,20   | Total Geral: | 907,47 |
| Desc. de serv.: | (16,00%) | TOTAL:       | 762,27 |
|                 | 0,00     |              |        |
|                 | 0,00%    |              |        |

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

|                |        |
|----------------|--------|
| Frete.....:    | 0,00   |
| Outras desp.:  | 0,00   |
| Sub-total....: | 907,47 |
| Desconto.....: | 145,20 |
| T O T A L....: | 762,27 |

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 25/03/2022 Valor Total: R\$ 335,25 |                                         | NF-e<br>Nº 000.002.729<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 000.002.729  
Série 003  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4122 0315 0213 0800 0190 5500 3000 0027 2910 0006 3698

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 25/03/2022 11:33:24

|                                  |  |                                             |  |                            |
|----------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|
| 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO  
MARIALVA

CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45

CEP  
86990-000

TELEFONE / FAX  
(44)03232-8383

DATA DA EMISSÃO  
25/03/2022

DATA DA SAÍDA  
25/03/2022

HORA DA SAÍDA  
11:33:09

DUPLICATAS

Número : NE-000002729 / 001  
Vencimento : 24/04/2022  
Valor RS : 335,25

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                       | 399,11                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 63,86                                | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 335,25                   |

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 % |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 3401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [000](5U0698151B) PASTILHA DE FREIO PIRELLI | 87083090 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 399,11         | 63,86          | 335,25      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| <div>AQUISIÇÃO - de acordo com:<br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 34-21 DE / /<br/>LR</div> |                                             |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |

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: 2215/2022  
/ CODIGO: 3249  
Veículo: VW GOL / Placa: BBO-6035 / km: 0  
Valor aproximado total dos tributos R\$59,02 (17,60%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Cláudio Argentin  
Secretário Municipal de Administração

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2022 11:40:06

xKey STI - (44)30260038



### Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

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

**Lote nº: 87/2022**

**Data : 07/04/2022**

**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: 335,25**

**Nº Autenticação: 639F1A70767D5F86**