

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: 2216 / 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 34/2021 Nº NAD.....: 2220 Nº Convênio:/
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 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 539.664,75	Valor 427,02	Saldo Atual 539.237,73
-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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	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.	427,02	427,02

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	427,02
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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: 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 99024			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	5U0 615 301 B	(I) DISCO FREIO DIA DIR	Genuína	1	254,18	254,18	16,00	0.00	0.00
TROCAR	5U0 615 301 B	(I) DISCO FREIO DIA ESQ	Genuína	1	254,18	254,18	16,00	0.00	0.00
SERVIÇOS		(I) RODA(S) DIANTEIRA(S):R&I	1°					0.20	
		(I) D+M DISCOS DE FREIO DIANTEIROS	1°					0.20	
		(I) PINÇA DE FREIO DIA : S+F	1°					0.10	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	0,20	0,00	Mão de Obra	0,5 horas	30,00	Valor Total		457,02
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		508,36	Peças Fornecidas		0.00
Mecânica	100,00	0,30	30,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		457,02
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		508,36	Franquia		0.00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		81,34	Não Coberto pelo Seguro		0.00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		427,02	Avarias		0.00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido		457,02

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 24/03/2022 15:45:41

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 / ISENT0
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 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. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 25/03/2022 Valor Total: R\$ 427,02		NF-e Nº 000.002.730 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

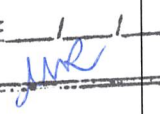
MARINGA COMERCIO DE PECAS AVENIDA DOM MANOEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ZONA 05, 85, 085 ZONA 05 - MARINGA - PR Fone: (44)03029-9830 CEP: 87015-320 maringacps@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.730 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0315 0213 0800 0190 5500 3000 0027 3010 0006 3702 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 11:34:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 15.021.308/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075056505	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 25/03/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		TELEFONE / FAX (44)03232-8383	DATA DA SAÍDA 25/03/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:34:20

DUPLICATAS	
Número : NE-000002730 / 001	
Vencimento : 24/04/2022	
Valor RS : 427,02	

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 508,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 81,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 427,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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 %	
23653	[000](5U0615301B) DISCO DE FREIO DIANTEIRO FREMAX	87087010	0500	5405	UND	2,00	254,18	81,34	427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>34-23</u> DE <u>1/1</u> 														

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 2016/2022 / CODIGO: 3249 Veículo: VW GOL / Placa: BBO-6035 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$75,18 (17,61%) Fonte IBPT.		 Cláudio Virgíntin Secretário Municipal de Administração



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: 427,02

Nº Autenticação: FC93B9C76C909930