



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: 2542 / 2022		Ordinário	Data: 04/04/2022	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 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 34/2021 Nº NAD.....: 2549 Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 531.716,88	Valor 2.044,35	Saldo Atual 529.672,53	
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 144.				
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.	2.044,35 2.044,35
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 2.044,35
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI			Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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 FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
Banco Nº da Conta Nº do Cheque			RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de 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 100141			Abertura 04/04/2022		Orçamentista Particular				
Segurado MARINGÁ COM D PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO					VW - SAVEIRO V Geração - 1.6 Cab.Simples - 1.6 Mi Total Flex 8v - 2012				
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:					Placa: AWT2062 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 144 SAUDE									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	5U7513025A	* (I) AMORTECEDOR SUSP TRAS	Genuína	2	248,10	496,20	16,00	0,00	0,00
TROCAR	1K0511353F	* (I) BATENTE AMORTECEDOR TRAS	Genuína	2	182,00	364,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR	6Q0411315P	* (I) BIELETA DA SUSP	Genuína	2	200,56	401,12	16,00	0,00	0,00
TROCAR	6Q0411314R	* (I) BUCHA DA BARRA ESTABILIZ INT	Genuína	2	61,54	123,08	16,00	0,00	0,00
TROCAR	1K0513425	* (I) COIFA AMORTECEDOR TRAS	Genuína	2	48,74	97,48	16,00	0,00	0,00
TROCAR	030109119AB	* (I) CORREIA DENTADA	Genuína	1	150,00	150,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR	030198955C	* (I) CORREIA DO ALTERNADOR	Genuína	1	120,00	120,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR	5u0615301c	* (I) DISCO DE FREIO DIANT	Genuína	2	237,15	474,30	16,00	0,00	0,00
TROCAR	030109243Q	* (I) ROLAMENTO TENSOR	Genuína	1	207,57	207,57	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			2.044,35
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		2.433,75 Peças Fornecidas			0,00
Mecânica	100,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado			2.044,35
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		2.433,75 Franquia			0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		389,40 Não Coberto pelo Seguro			0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		2.044,35 Avarias			0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00			Valor Líquido			2.044,35

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 04/04/2022 14:28:40

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 3267

18/03/2022

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

Veiculo.....: AWT-2062 - VW - SAVEIRO - 2013 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	13508	5U0615301C	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,000	237,150	474,30	APR
002	3401	5U0698151B	PASTILHA DE FREIO	1,000	399,110	399,11	APR
003	17454	6Q0411315P	BIELETA DA SUSPENSÃO	2,000	200,560	401,12	APR
004	12082	6Q0411314R	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA INT	2,000	61,540	123,08	APR
005	8494	5U7513025A	AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO TRAS	2,000	248,100	496,20	APR
006	5369	1K0511353F	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS	2,000	182,000	364,00	APR
007	28131	1K0513425	COIFA AMORTECEDOR TRAS	2,000	48,740	97,48	APR
008	13919	030109119AB	CORREIA DENTADA	1,000	150,000	150,00	APR
009	9085	030109243Q	ROLAMENTO TENSOR	1,000	207,570	207,57	APR
010	20941	030198955C	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	120,000	120,00	APR

2.832,86

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

0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	736,54	Total Geral:	2.832,86
	(26,00%)	TOTAL:	2.096,32
Desc. de serv.:	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE

Transportadora: O MESMO

Forma de pgto.:

Frete.....: 0,00
 Outras desp.: 0,00
 Sub-total....: 2.832,86
 Desconto.....: 736,54
 T O T A L....: 2.096,32

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: 05/04/2022 Valor Total: R\$ 2.044,35

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.758
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 000.002.758
Série 003
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4122 0415 0213 0800 0190 5500 3000 0027 5810 0006 4673
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 05/04/2022 17:12:51

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
05/04/2022
ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86990-000
DATA DA SAÍDA
05/04/2022
MUNICÍPIO
MARIALVA
UF
PR
TELEFONE / FAX
(44)03232-8383
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:09:20

DUPLICATAS
Número : NE-000002758 / 001
Vencimento : 05/05/2022
Valor R\$: 2.044,35

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
2.433,75
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
389,40
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.044,35

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 %		
13508	[000](5U0615301C) DISCO DE FREIO DIANTEIRO GT EAGLE	87083090	0500	5405	PC	2,00	237,15	75,88	398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	[000](6Q0411315P) BIELETA DA SUSPENSÃO	87087010	0500	5405	PC	2,00	200,56	64,17	336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12082	[000](6Q0411314R) BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA INT	87087010	0500	5405	JG	2,00	61,54	19,69	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8494	[000](5U7513025A) AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO TRAS	87087010	0500	5405	PC	2,00	248,10	79,39	416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	[000](1K0511353F) BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS	87087010	0500	5405	PC	2,00	182,00	58,24	305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	[000](1K0513425) COIFA AMORTECEDOR TRAS	87087010	0500	5405	UND	2,00	48,74	15,59	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13919	[000](030109119AB) CORREIA DENTADA	87087010	0500	5405	PC	1,00	150,00	24,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	[000](030109243Q) ROLAMENTO TENSOR	84835090	0500	5405	PC	1,00	207,57	33,21	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20941	[000](030198955C) CORREIA DO ALTERNADOR	87089990	0500	5405	UND	1,00	120,00	19,23	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 145/21 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 34/21 DE 11 / 05 / 21															

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: 2542/2022
// CODIGO: 3267
Veículo: VW SAVEIRO / Placa: AWT-2062 / km: 0
Valor aproximado total dos tributos R\$363,38 (17,77%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO
Cláudio Argentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 109/2022

Data : 08/04/2022

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: 2.044,35

Nº Autenticação: 6DB8E732D43C6A96