



## 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: 5365 / 2022 Ordinário Data: 07/07/2022 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: 02. GOVERNO MUNICIPAL                                                       |                                                  |                                              | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 02.001. GABINETE MUNICIPAL                                                |                                                  |                                              | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.006. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL |                                                  |                                              | Nº Licitação.....: 34/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                  |                                              | Nº NAD.....: 5401          |
| Reduzido: 10                                                                       |                                                  |                                              | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso: 1000                                                                | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT |                                              | 1000                       |
| Desdobramento: 39                                                                  | 99                                               | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                            |
| Dotação Inicial                                                                    | Saldo Anterior                                   | Valor                                        | Saldo Atual                |
| 63.000,00                                                                          | 5.579,80                                         | 2.215,14                                     | 3.364,66                   |

**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. FROTA 240

| 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. | 2.215,14      | 2.215,14   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.215,14 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

\_\_\_\_\_  
Eduardo Nascimento

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

\_\_\_\_\_  
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

# 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 109465

Abertura 04/07/2022

Orçamentista Particular

Segurado MARINGA COMERCIO DE PEÇAS

CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:

Endereço: AV. Dom Manuel da Silveira D'Elboux, N° 85

zona 05 - Maringa - PR

pregão 34.2021 frota 240

VW - GOL VII / VOYAGE - VOYAGE - 1.6 8v Total Flex - 1/2019 (Modelo 2019)

Placa: BDA7C54 Km: 0 Chassi:

Cor: Pintura: comum

Franquia 0,00 N° OS

| Operação | Código        | Descrição                  | Tipo peça | Qtde | Preço Un | Preço Tot | Desc(%) | Hora | Pintura |
|----------|---------------|----------------------------|-----------|------|----------|-----------|---------|------|---------|
| TROCAR   | 5U0 513 025 R | (I) AMORTECEDOR TRA DIR    | Genuína   | 1    | 204,23   | 204,23    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 5U0 513 025 R | (I) AMORTECEDOR TRA ESQ    | Genuína   | 1    | 204,23   | 204,23    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 5Z0962125B1QB | * (I) BOTAO DA PORTA       | Genuína   | 1    | 47,15    | 47,15     | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   |               | * (I) CONJUNTO DE VELA DE  | Genuína   | 1    | 137,84   | 137,84    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 5U0 615 301 B | (I) DISCO FREIO DIA DIR    | Genuína   | 1    | 269,56   | 269,56    | 16,00   | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 5U0 615 301 B | (I) DISCO FREIO DIA ESQ    | Genuína   | 1    | 269,56   | 269,56    | 16,00   | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 04e129620b    | * (I) ELEMENTO FILTRO AR   | Genuína   | 1    | 60,30    | 60,30     | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 377 512 137   | (I) ENCOSTO AMORT T D      | Genuína   | 1    | 103,91   | 103,91    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 377 512 137   | (I) ENCOSTO AMORT T E      | Genuína   | 1    | 103,91   | 103,91    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 377819638     | * (I) FILTRO DE CABINE     | Genuína   | 1    | 102,64   | 102,64    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 04E115561H    | * (I) FILTRO LUBRIFICANTE  | Genuína   | 1    | 103,39   | 103,39    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 04E133320S    | * (I) FLAUTA DISTRIBUIDOR  | Genuína   | 1    | 286,67   | 286,67    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 377 513 425 A | (I) GUARN AMORT TRA DIR    | Genuína   | 1    | 48,58    | 48,58     | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 377 513 425 A | (I) GUARN AMORT TRA ESQ    | Genuína   | 1    | 48,58    | 48,58     | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 032905409B    | * (I) JG DE CABO DE VELAS  | Genuína   | 1    | 273,81   | 273,81    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 5U0998002A    | * (I) JOGO PALHETA DIANT V | Genuína   | 1    | 190,38   | 190,38    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   | 5U0837113AZI5 | * (I) MACANETA INTERNA LE  | Genuína   | 1    | 169,39   | 169,39    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| TROCAR   |               | * (I) OLEO LUBRIFICANTE    | Genuína   | 1    | 203,32   | 203,32    | 0,00    | 0,00 | 0,00    |

SERVIÇOS

|                                       |    |      |
|---------------------------------------|----|------|
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (I)                                   | 1° | 0,00 |
| (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 |
| (I) D+M RODA(S) TRASEIRA(S)           | 1° | 0,20 |
| (I) R&I AMBOS AMORTECEDORES TRASEIROS | 1° | 0,70 |

| Mão de Obra | Preço  | Horas | Valor | Resumo de Orçamento     |           |                               |
|-------------|--------|-------|-------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| Funilaria   | 0,00   | 1,10  | 0,00  | Mão de Obra             | 1,4 horas | 30,00 Valor Total             |
| Pintura     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | Peças - Genuínas        |           | 539,12 Peças Fornecidas       |
| Mecânica    | 100,00 | 0,30  | 30,00 | Peças sem desconto      |           | 2.288,33 Total Avaliado       |
| Elétrica    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | Valor Bruto das Peças   |           | 2.827,45 Franquia             |
| Tapeçaria   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | Descontos               |           | 86,26 Não Coberto pelo Seguro |
| Terceiros   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | Valor Líquido das Peças |           | 2.741,19 Avarias              |
| Recuperação | 0,00   | 0,00  | 0,00  | Material de Pintura     |           | 0,00 Valor Líquido            |
|             |        |       |       |                         |           | <b>2.375,06</b>               |
|             |        |       |       |                         |           | 2.771,19                      |

Versão 3.0

Sistema Audatex

Data de Geração: 04/07/2022 17:38:32

Atualização 0

02002

28

105332

10 3999

B.

2.637,07

L.

2.215,13

## 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 3587

27/06/2022

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.....: BDA-7C54 - VW - VOYAGE - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis 240 GABINETE

| Item | Código | Número OM     | Descrição do produto                           | Quantidade | Unitário | Total  |     |
|------|--------|---------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----|
| 001  | 3401   | 5U0698151B    | PASTILHA DE FREIO                              | 1,000      | 423,220  | 423,22 | APR |
| 002  | 23653  | 5U0615301B    | DISCO DE FREIO<br>DIANTEIRO                    | 2,000      | 269,560  | 539,12 | APR |
| 003  | 13021  | 04E129620B    | ELEMENTO FILTRO AR                             | 1,000      | 60,300   | 60,30  | APR |
| 004  | 8373   | 04E115561H    | FILTRO LUBRIFICANTE<br>OLEO                    | 1,000      | 103,390  | 103,39 | APR |
| 005  | 6610   | 04C905607     | VELA DE IGNICAO                                | 4,000      | 34,460   | 137,84 | APR |
| 006  | 6820   | 032905409B    | JG DE CABO DE VELAS                            | 1,000      | 273,810  | 273,81 | APR |
| 007  | 13197  | G052167A9     | OLEO LUBRIFICANTE                              | 4,000      | 50,830   | 203,32 | APR |
| 008  | 21167  | 5U0837113AZI5 | MACANETA INTERNA LE                            | 1,000      | 169,390  | 169,39 | APR |
| 009  | 42275  | 5Z0962125B1QB | BOTAO DA PORTA                                 | 1,000      | 47,150   | 47,15  | APR |
| 010  | 32104  | 04E133320S    | FLAUTA DISTRIBUIDOR<br>DE COMBUSTIVEL          | 1,000      | 286,670  | 286,67 | APR |
| 011  | 22283  | 377819638     | FILTRO DE CABINE                               | 1,000      | 102,640  | 102,64 | APR |
| 012  | 43811  | 5U0998002A    | JOGO PALHETA<br>DIANT.VW<br>GOL/VOY/SAV. 13... | 1,000      | 190,380  | 190,38 | APR |
| 013  | 11325  | 377513425A    | COIFA DO AMORTECEDOR<br>TRAS                   | 2,000      | 48,580   | 97,16  | APR |
| 014  | 39680  | 5U0513025R    | AMORTECEDOR DE<br>SUSPENSÃO TRAS               | 2,000      | 204,230  | 408,46 | APR |
| 015  | 5382   | 377512137     | BATENTE DO<br>AMORTECEDOR TRAS                 | 2,000      | 103,910  | 207,82 | APR |

3.250,67

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

Pagamento:

Desc. de

prod.:

Desc. de

serv.:

520,11

(16,00%)

0,00

0,00%

Total Geral:

TOTAL:

3.250,67

2.730,56

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: 19/07/2022 Valor Total: R\$ 2.215,14

NF-e  
Nº 000.003.126  
Série 003

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO 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 - SAÍDA1  
Nº 000.003.126  
Série 003  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4122 0715 0213 0800 0190 5500 3000 0031 2610 0007 6174  
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  
141220168748374

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  
ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680  
MUNICÍPIO  
MARIALVA  
UF  
PR  
TELEFONE / FAX  
(44)03232-8383  
CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45  
DATA DA EMISSÃO  
19/07/2022  
DATA DA SAÍDA  
19/07/2022  
HORA DA SAÍDA  
16:45:30

DUPLICATAS  
Número : NE-000003126 / 001  
Vencimento : 18/08/2022  
Valor RS : 2.215,14

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  
2.637,07  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
421,93  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
2.215,14

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  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 23653             | [000](5U0615301B) DISCO DE FREIO DIANTEIRO FREMAX     | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 2,00       | 269,56            | 86,25             | 452,87         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 13021             | [000](04E129620B) ELEMENTO FILTRO AR                  | 84219999 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 60,30             | 9,64              | 50,66          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 8373              | [000](04E115561H) FILTRO LUBRIFICANTE OLEO METAL LEVE | 84212300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 103,39            | 16,54             | 86,85          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 6610              | [000](04C905607) VELA DE IGNICAO                      | 87087010 | 0500  | 5405 | PC    | 4,00       | 34,46             | 22,05             | 115,79         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 6820              | [000](032905409B) JG DE CABO DE VELAS                 | 87087010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 273,81            | 43,80             | 230,01         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 13197             | [000](G052167A9) OLEO LUBRIFICANTE                    | 87087010 | 0500  | 5405 | LTR   | 4,00       | 50,83             | 32,53             | 170,79         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 21167             | [000](5U0837113AZ15) MACANETA INTERNA DIANTEIRA LE    | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 169,39            | 27,10             | 142,29         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 42275             | [000](5Z0962125B1QB) BOTAO DA PORTA                   | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 47,15             | 7,54              | 39,61          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 32104             | [000](04E133320S) FLAUTA DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL  | 87087010 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 286,67            | 45,86             | 240,81         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 22283             | [000](377819638) FILTRO DE CABINE                     | 84213990 | 0500  | 5405 | UND   | 1,00       | 102,64            | 16,42             | 86,22          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 11325             | [000](377513425A) COIFA DO AMORTECEDOR TRAS           | 87087010 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 48,58             | 15,54             | 81,62          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 39680             | [000](5U0513025S) AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO TRAS       | 87088000 | 0500  | 5405 | UND   | 2,00       | 204,23            | 65,35             | 343,11         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 5382              | [000](377512137) BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS          | 87087010 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00       | 103,91            | 33,31             | 174,51         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |

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:5365/2022  
// CODIGO: 3587  
Veiculo: VW VOYAGE / Placa: BDA-7C54 / km: 0  
Valor aproximado total dos tributos R\$374,24 (16,89%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO  
AQUISIÇÃO - de acordo com:  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 34-21 DE / /

Marcelo Sanches  
Diretor de Estradas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/07/2022 16:49:38



**Autenticação de Pagamento**

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 229/2022

Data : 11/08/2022

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: 2.215,14

NºAutenticação: E2120E53451A602F