



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: 221 / 2022 Ordinário Data: 18/01/2022 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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 34/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 220
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 210	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 1.212.070,92	Saldo Anterior 1.040.619,93	Valor 1.339,08	Saldo Atual 1.039.280,85
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

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 239.

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.	1.339,08	1.339,08

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.339,08

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 91907		Abertura 14/01/2022		Orçamentista Particular					
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO				VW - SAVEIRO VII Geração - ROBUST - 1.6 Ltr. 101/104cv - 10/2018 (Modelo 2019)					
CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R:				Placa: BDA0D80 Km: 0 Chassi:					
Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, Nº 85				Cor: Pintura: comum					
ZONA 05 - MARINGÁ - PR				Franquia 0,00 Nº OS					
PREGÃO 34.2021 FROTA 239 SAUDE									
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	1S0 615 301 F	(I) DISCO FREIO DIA DIR	Genuína	1	298,50	298,50	16,00	0.00	0.00
TROCAR	1S0 615 301 F	(I) DISCO FREIO DIA ESQ	Genuína	1	298,50	298,50	16,00	0.00	0.00
TROCAR	5U7 615 601	(I) DISCO FREIO TRA DIR	Genuína	1	498,57	498,57	16,00	0.00	0.00
TROCAR	5U7 615 601	(I) DISCO FREIO TRA ESQ	Genuína	1	498,57	498,57	16,00	0.00	0.00
SERVIÇOS		(I) 4 RODAS : R&I	1º					0.50	
		(I) SOLTAR+FIXAR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	1º					0.10	
		(I) DISCO DE FREIO DIA.E.: R&I	1º					0.20	
		(I) DISCO DE FREIO DIA.D.: R&I	1º					0.20	
		(I) PINÇA DE FREIO DIA : S+F	1º					0.10	
		(I) D+M DISCO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO	1º					0.30	
		(I) D+M DISCO DE FREIO TRASEIRO DIREITO	1º					0.30	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	0,00	0,50	0,00	Mão de Obra	1,7 horas	180,00	Valor Total		1.519,08
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.594,14	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	150,00	1,20	180,00	Peças sem desconto		0,00	Total Avaliado		1.519,08
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.594,14	Franquia		0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		255,06	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.339,08	Avarias		0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido		1.519,08

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 14/01/2022 09:14:57

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 2980

07/01/2022

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-0D80 - VW - SAVEIRO - 2019 - BI-COMBUSTÍVEL
Quilometragem: 0
Previsão De Entrega:
Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	16663	5Z0698151B	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,000	370,610	370,61	APR
002	13508	1S0615301F	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,000	298,500	597,00	APR
003	7448	5U7615601	DISCO DE FREIO TRASEIRO	2,000	498,570	997,14	APR
004	20338	1K0698451J	PASTILHA FREIO TRASEIRA	1,000	384,560	384,56	APR
						2.349,31	

Código Serviço	Quantidade	Unitário	Total
			0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	375,89	Total Geral:	2.349,31
Desc. de serv.:	(16,00%)	TOTAL:	1.973,42
	0,00		
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE	Frete.....:	0,00
Transportadora: O MESMO	Outras desp.:	0,00
	Sub-total....:	2.349,31
Forma de pgto.:	Desconto.....:	375,89
	T O T A L....:	1.973,42

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	1.973,42	29/11/2021	DINHEIRO

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: 19/01/2022 Valor Total: R\$ 1.339,08		NF-e Nº 000.002.519 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 000.002.519 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0115 0213 0800 0190 5500 3000 0025 1910 0005 8223 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 19/01/2022 15:17:18
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 19/01/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 19/01/2022
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 15:16:53
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS
Número : NE-000002519 / 001
Vencimento : 18/02/2022
Valor R\$: 1.339,08

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	1.595,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	255,97	0,00	0,00	1.339,08		

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 % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
16663	[000](5Z0698151B) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA LONAFLEX	87083019	0500	5405	JG	1,00	370,61	59,47	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13508	[000](1S0615301F) DISCO DE FREIO DIANTEIRO GT EAGLE	87083090	0500	5405	PC	1,11	298,50	53,17	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448	[000](5U7615601) DISCO DE FREIO TRASEIRO FREMAX	87083090	0500	5405	PC	1,02	498,57	81,60	426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20338	[000](1K0698451J) PASTILHA FREIO TRASEIRA	87087010	0500	5405	UND	1,00	384,56	61,73	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Marcelo Sanches Diretor de Estradas AQUISIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>34-21</u> DE <u>1/1</u> <i>ME</i>														

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 221/2022 // CODIGO: 2980 Veículo: VW SAVEIRO / Placa: BDA-0D80 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$234,78 (17,53%) Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 16/2022

Data: 02/02/2022

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: 1.339,08

Nº Autenticação: 7D3A98111673EDF6