



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: **223 / 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 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 210 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 34/2021 Nº NAD.....: 222 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 1.212.070,92	Saldo Anterior 1.038.646,51	Valor 1.643,62	Saldo Atual 1.037.002,89
--	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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 181.

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.	1.643,62	1.643,62

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.643,62
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/0

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

Credor: MARINGA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS A
C.N.P.J.: 15.021.308/0001-90

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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 / Nº contrato do Prestador
RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX , 85
ZONA 05 - MARINGÁ - PR - CEP 87015-320
Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 91909	Abertura 14/01/2022	Orçamentista Particular
Terceiro MARINGÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO CNPJ: 15.021.308/0001-90 Fone: R: Endereço: RUA DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, Nº 85 ZONA 05 - MARINGÁ - PR PREGÃO 34.2021 FROTA 181 SAUDE		RENAULT - MASTER (13 -) - Grand - 2.3 Diesel (M9T678) - 11/2018 (Modelo 2019) Placa: AZM0891 Km: 0 Chassi: Cor: Pintura: comum Franquia 0,00 Nº OS

Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	43 20 003 67R	(I) CONJ DISCO FREIO TRA	Genuína	1	958,69	958,69	16,00	0,00	0,00
TROCAR	82 00 688 880	(I) DISCO FREIO DIA DIR	Genuína	1	499,00	499,00	16,00	0,00	0,00
TROCAR	82 00 688 880	(I) DISCO FREIO DIA ESQ	Genuína	1	499,00	499,00	16,00	0,00	0,00
SERVIÇOS									
		(I) RODA DIA.ESQ.:R&I		1°				0,10	
		(I) RODA DIA.DIR.:R&I		1°				0,10	
		(I) D+M RODA		1°				0,10	
		(I) PASTILHAS DE FREIO DIA.E.: R&I		1°				0,10	
		(I) PASTILHAS DE FREIO DIA.D.: R&I		1°				0,10	
		(I) DISCO DE FREIO DIA.E.: R&I		1°				0,10	
		(I) DISCO DE FREIO DIA.D.: R&I		1°				0,10	
		(I) D+M COMPL/TRAB DISCO DE FREIO/S DIA		1°				0,20	
		(I) RODA TRA.ESQ.:R&I		1°				0,10	
		(I) RODA TRA.DIR.:R&I		1°				0,10	
		(I) D+M PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO		1°				0,10	
		(I) D+M PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO DIREITO		1°				0,10	
		(I) D+M DISCO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO		1°				0,10	
		(I) D+M DISCO DE FREIO TRASEIRO DIREITO		1°				0,10	
		(I) D+M DISCO(S) FREIO TRA (TRAB COMPL)		1°				0,40	

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	1,9 horas	190,00 Valor Total
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		1.956,69 Peças Fornecidas
Mecânica	100,00	1,90	190,00	Peças sem desconto		0,00 Total Avaliado
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		1.956,69 Franquia
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		313,07 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		1.643,62 Avarias
Recuperação	0,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00 Valor Líquido
						1.833,62

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 14/01/2022 09:45:03

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 3088

13/01/2022

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.....: AZM-0891 - RENAULT - MASTER - 2016 - DIESEL

Quilometragem: 0

Previsão De Entrega:

Após a Aprovação: Dias Uteis

Item	Código	Número OM	Descrição do produto	Quantidade	Unitário	Total	
001	40788	410602889R	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,000	587,220	587,22	APR
002	46480	8200688880	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,000	499,000	998,00	APR
003	22157	440603321R	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,000	481,640	481,64	APR
004	33276	432000367R	CONJUNTO DISCO DE FREIO TRASEIRO	1,000	958,690	958,69	APR

3.025,55

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

0,00

Pagamento:

Desc. de prod.:	1.285,86	Total Geral:	3.025,55
Desc. de serv.:	(42,50%) 0,00	TOTAL:	1.739,69
	0,00%		

Frete por conta do: EMITENTE
Transportadora: O MESMO

Frete.....: 0,00
Outras desp.: 0,00
Sub-total....: 3.025,55
Desconto.....: 1.285,86
T O T A L....: 1.739,69

Forma de pgto.:



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,

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\$ 1.643,62

NF-e

Nº 000.002.535

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 000.002.535

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0115 0213 0800 0190 5500 3000 0025 3510 0005 8383

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

141220014090332

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

19/01/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:12

DUPLICATAS

Número : NE-000002535 / 001
Vencimento : 18/02/2022
Valor RS : 1.643,62

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	1.956,69		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	313,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.643,62

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	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
46480	[000](8200688880) DISCO DE FREIO DIANTEIRO MASTER	87083090	0500	5405	UND	2,00	499,00	159,67	838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32528	[000](432000367R) CONJUNTO DISCO DE FREIO TRAS FREMAX	87083090	0500	5405	UND	1,00	958,69	153,40	805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. _____
- INEXIGIBILIDADE DE _____

Nº 34.21 DE 1/1

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

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: 223/2022 // CODIGO: 3105 Veículo: RENAULT MASTER / Placa: AZM-0891 / km: 0 Valor aproximado total dos tributos R\$289,39 (17,61%) 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: 1.643,62

Nº Autenticação: 7FF92BE18A9F3618